

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق خرید دین

شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص)

به انضمام بیانیه ثبت

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱ الی ۲
بیانیه ثبت در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق خرید دین	۱ الی ۵۶
مطالبات مبنای انتشار اوراق	۱ الی ۱۴



گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق خرید دین به هیأت مدیره شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص)

۱) بیانیه ثبت مورخ ۲۴ دی ۱۴۰۱ شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص) در خصوص تامین مالی از طریق انتشار مبلغ ۵۴۶ میلیارد ریال اوراق خرید دین مشتمل بر صورت‌های سود و زیان، وضعیت مالی، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی فرضی و سایر اطلاعات مالی که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیأت مدیره شرکت است.

۲) بیانیه مزبور در اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف توجیه تامین مالی از طریق انتشار اوراق خرید دین به منظور تامین مالی شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص) تهیه شده است. این بیانیه براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی‌رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده‌کنندگان توجه داده می‌شود که این بیانیه ممکن است برای هدف‌هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳) براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این موسسه به موردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی‌کند. به علاوه، به نظر این موسسه، بیانیه یاد شده براساس مفروضات به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۴) حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.

۵) موارد قابل ذکر درخصوص دستورالعمل انتشار اوراق خرید دین مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر است:

۵-۱) در اجرای تبصره (۱) ماده ۵ دستورالعمل، شواهدی حاکی از وجود اشخاص حقوقی تحت کنترل بانی برای ضمانت ایفای تعهدات آن مشاهده نشده است.

گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق خرید دین - ادامه

شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص)

۵-۲) در اجرای مفاد ماده ۳۵ دستورالعمل، صدور مجوز انتشار اوراق خرید دین، منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان در چارچوب تعیین شده توسط "سازمان بورس و اوراق بهادار" می باشد.

۵-۳) در اجرای مفاد بند (۹) ماده ۳۴ دستورالعمل، این موسسه به شواهدی حاکی از عدم رعایت شرایط دارایی و سایر مقررات مندرج در دستورالعمل برخورد نکرده است.

۲۹ دی ۱۴۰۱

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر

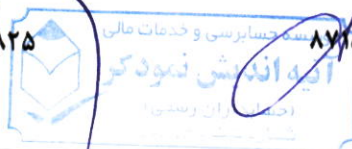
(حسابداران رسمی)

فرهاد نژاد فلاطوری مقدم

سیامک اعتمادی نژاد

۸۷۰۸۲۵

۸۷۱۵۱۷



بیانیه ثبت

موضوع ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)

بیانیه ثبت اوراق خرید دین

شرکت واسطه مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود)
به منظور تامین مالی شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص)

بانی:

شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص)

استان تهران، تهران، شماره ثبت ۲۳۶۰۲۸
تهران، کیلومتر ۶ جاده مخصوص کرج، شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص)
تلفن: ۰۲۱-۴۵۹۱
کدپستی: ۱۳۹۸۸۳۷۷۱۱

ناشر:

شرکت واسطه مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۴۸۹
ثبت شده در تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۴



تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تایید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیباشد.

تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سهامی عام

شماره ثبت: ۴۴۰۷۲





شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص)
۵۴۶,۰۰۰ ورقه خرید دین

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق خرید دین در دست انتشار ناشر به منظور تامین مالی شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر و بانی تهیه گردیده است. ناشر و بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تایید می نمایند که تمامی اطلاعات تاثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق خرید دین موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته اند. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که ناشر و بانی معتقدند در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می باشند.

سرمایه‌گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق خرید دین تا سررسید این اوراق، می‌توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی www.codal.ir یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس <http://www.sukuk.ir> مراجعه نمایند. آگهی‌های شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت‌های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



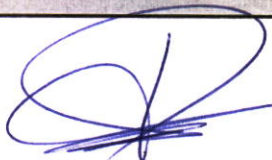
تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نعمت علی خان





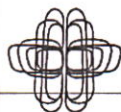
این بیانیه ثبت در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور تصمیم گیری در خصوص طرح تامین مالی شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق خرید دین به مبلغ ۵۴۶,۰۰۰ میلیون ریال، یک سال و هشت ماهه (۲۰ ماه) و با نرخ اسمی ۱۸٪ به وسیله شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) به عنوان ناشر اوراق تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	سمت	نماینده	امضا
فرزندگان فارس نیکو (سهامی خاص)	رئیس هیئت مدیره	مهدی حاجی باقری	
شرکت یاتاقان بوش ایران (سهامی خاص)	نائب رئیس هیئت مدیره	امید صنیعی	
شرکت مانیان خودرو (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	عبداله بابائی	
شرکت فولاد سازان مانیان (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	امیر مسعود پاک سرشت	
شرکت پادیر فرزندگان (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	حسین مومنی	



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

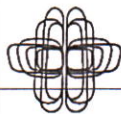
نماینده
شماره ثبت: ۳۹۲۰۷۸



فهرست مطالب

۴	تشریح طرح انتشار اوراق خرید دین
۴	ساختار طرح تامین مالی
۴	مشخصات مطالبات مدت دار موضوع انتشار اوراق
۵	مشخصات اوراق خرید دین
۶	رابطه دارندگان اوراق خرید دین با شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود)
۹	مشخصات شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص)
۹	موضوع فعالیت
۹	تاریخچه فعالیت
۹	مدت فعالیت
۹	سهامداران
۱۰	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
۱۰	مشخصات حسابرس / بازرس بانی
۱۰	سرمایه بانی
۱۰	روند سودآوری و تقسیم سود
۱۵	وضعیت اعتباری شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص)
۲۲	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۴۱	مشخصات ناشر
۴۲	عوامل ریسک
۴۴	سایر ارکان انتشار اوراق خرید دین
۴۴	امین
۴۵	ضامن
۵۰	بانی و عامل وصول
۵۲	عامل فروش اوراق
۵۲	عامل پرداخت
۵۳	متعهد پذیره نویسی
۵۴	بازارگردان
۵۵	سایر نکات با اهمیت
۵۵	هزینه های انتشار
۵۵	مشخصات مشاور
۵۶	نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

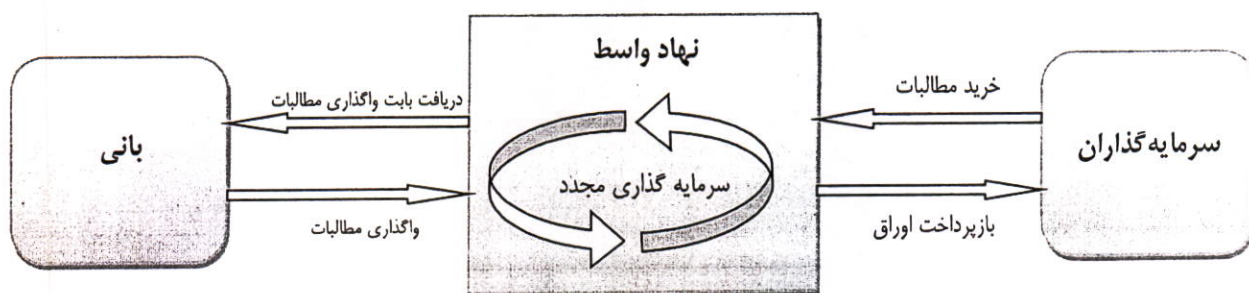




تشریح طرح انتشار اوراق خرید دین

ساختار طرح تامین مالی

هدف از انتشار اوراق خرید دین توسط شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) به کارگیری منابع حاصل در خرید نقدی بخشی از مطالبات مدت دار موضوع این بیانیه بانی می باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی را نشان می دهد.



مشخصات مطالبات مدت دار موضوع انتشار اوراق

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق خرید دین، شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) به وکالت از دارندگان اوراق خرید دین، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید بخشی از مطالبات مدت دار بانی با مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات مطالبات مدت دار در مرحله انتشار: مبلغ کل مطالبات برابر ۶۷۱,۶۷۳,۰۷۴,۸۳۳ ریال است که شامل تعداد ۴۸ قرارداد اجاره به شرط تملیک، به تعداد کل ۴۴۲ قسط پرداختی با مقادیر نابرابر که میانگین اقساط برابر ۱,۵۱۹,۶۲۲,۳۴۱ ریال است. حداکثر مبلغ اقساط ۵,۰۸۶,۰۲۴,۰۰۰ ریال و حداقل مبلغ آنها ۳۰۹,۸۴۰,۰۰۰ ریال می باشد. وثایق مطالبات، چک های قراردادهای مبنای انتشار اوراق می باشد.

(۲) انتقال مطالبات مدت دار در مرحله انتشار: طبق مفاد قراردادهای مبنای مطالبات مدت دار، اجازه انتقال مطالبات مدت دار به غیر برای شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص) وجود دارد.

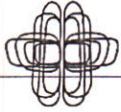
(۳) مبلغ مطالبات مدت دار در مرحله انتشار: ۶۷۱,۶۷۳,۰۷۴,۸۳۳ ریال.



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

تعمید می شده
شماره ثبت: ۳۶۵۷۳





مشخصات اوراق خرید دین

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) نسبت به انتشار اوراق خرید دین با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید مطالبات مدت دار از شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص) به مصرف خواهد رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق خرید دین: واگذاری مطالبات مدت دار شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص) به منظور تامین

سرمایه در گردش جهت خرید خودرو؛

(۲) مبلغ اوراق خرید دین در دست انتشار: ۵۴۶,۰۰۰ میلیون ریال؛

(۳) مبلغ اسمی هر ورقه خرید دین: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛

(۴) تعداد اوراق خرید دین در دست انتشار: ۵۴۶,۰۰۰ ورقه؛

(۵) مبالغ اقساط اوراق خرید دین: اقساط کل مبلغ ۷۱۰,۲۴۸,۷۶۷,۱۲۳ ریال می باشد که بانی تعهد می نماید مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از موعد مقرر به شرح جدول ذیل به شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) پرداخت نماید:

مبالغ به ریال

شرح	تاریخ انتشار	تاریخ	تعداد روزها	مبلغ پرداختی به ازای هر ورقه	کل مبلغ پرداختی
قسط اول	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۹۰	۴۴,۳۸۴	۲۴,۲۳۳,۴۲۴,۶۵۸
قسط دوم	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۹۳	۴۵,۸۶۳	۲۵,۰۴۱,۲۰۵,۴۷۹
قسط سوم	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۹۲	۴۵,۳۷۰	۲۴,۷۷۱,۹۴۵,۲۰۵
قسط چهارم	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۹۰	۴۴,۳۸۴	۲۴,۲۳۳,۴۲۴,۶۵۸
قسط پنجم	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۹۰	۴۴,۳۸۴	۲۴,۲۳۳,۴۲۴,۶۵۸
قسط ششم	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۹۳	۴۵,۸۶۳	۲۵,۰۴۱,۲۰۵,۴۷۹
قسط هفتم	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۶۲	۳۰,۵۷۵	۱۶,۶۹۴,۱۳۶,۹۸۶
بازپرداخت مبلغ اسمی	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع اقساط				۱,۳۰۰,۸۲۲	۷۱۰,۲۴۸,۷۶۷,۱۲۳

مواعد و مبالغ پرداخت ها سه ماهه براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره سه ماهه تعیین می گردد. طول دوره آخرین موعد پرداخت سود دو ماهه می باشد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.

(۶) نوع اوراق خرید دین: با نام؛

(۷) شیوه پذیره نویسی: قیمت بازار به روش حراج؛

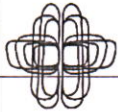
(۸) کف قیمت پذیره نویسی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛

بانی مطالبات مدت دار را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته شده) به واسط می فروشد، لیکن نرخ اوراق را نسبت به ارزش اسمی اوراق به واسط (به وکالت از دارندگان اوراق) می پردازد.

(۹) نرخ اوراق: ۱۸ درصد؛

(۱۰) دوره عمر اوراق: یک سال و هشت ماه (۲۰ ماه)؛





(۱۱) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق خرید دین: هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق؛

(۱۲) تاریخ انتشار اوراق: بهمن ماه ۱۴۰۱؛

(۱۳) مدت عرضه: ۳ روز؛

(۱۴) معاملات ثانویه اوراق خرید دین: قابلیت معامله در فرابورس ایران؛

خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است. کارمزد و هزینه پذیره‌نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره‌نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ‌های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۵) شیوه بازارگردانی اوراق: بر مبنای حراج؛

(۱۶) ارکان انتشار اوراق خرید دین:

- ناشر: شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود)؛
- بانی: شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص)؛
- ضامن: بانک ملت (سهامی عام)؛
- عامل وصول: شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص)؛
- متعهد پذیره‌نویسی: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)؛
- بازارگردان: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)؛
- امین: موسسه حسابرسی آتی‌اندیش نمودگر؛
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص)؛
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام).

(۱۷) مشاور عرضه: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام).

رابطه دارندگان اوراق خرید دین با شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود)

وکالت شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود)

سرمایه‌گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر در حدود مقرر در دستورالعمل مربوطه به شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می‌دهند:

(۱) خرید مطالبات مدت‌دار با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر، به انضمام تمامی تضمینات آن و نیز کلیه حقوق فعلی و متصوره بانی در خصوص مطالبات مورد انتقال و تضمینات آن:

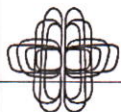
- مبلغ کل مطالبات برابر ۶۷۱,۶۷۳,۰۷۴,۸۳۳ ریال است که شامل تعداد ۴۸ قرارداد اجاره به شرط تملیک، به تعداد کل ۴۴۲ قسط پرداختی با مقادیر نابرابر که میانگین اقساط برابر ۱,۵۱۹,۶۲۲,۳۴۱ ریال است. حداکثر مبلغ اقساط

صفحه ۶ از ۵۶

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نماینده عام
شماره ثبت ۳۰۵۰۷۱





۵,۰۸۶,۰۲۴,۰۰۰ ریال و حداقل مبلغ آنها ۳۰۹,۸۴۰,۰۰۰ ریال می باشد. وثایق مطالبات، چک های قراردادهای مبنای انتشار اوراق می باشد.

(۲) دریافت مبلغ اقساط تعیین شده و متفرعات مطالبات مدت دار فوق الذکر موضوع انتشار اوراق و پرداخت آن به دارنده ورقه خرید دین،

(۳) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به با حق توکیل به غیر،

(۴) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازمه، به ویژه موارد ذیل:

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی،

- مصالحه و سازش،

- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف واسترداد سند،

- تعیین جاعل،

- ارجاع دعوا به داور و تعیین داور،

- توکیل به غیر،

- تعیین مصدق و کارشناس،

- دعوای خسارت،

- استرداد دادخواست یا دعوا،

- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،

- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،

- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،

- ادعای اعسار،

- درخواست تامین خواسته، دستور موقت و تامین دلیل.

- قبول یا رد سوگند.

تبصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه خرید دین حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۵) سپرده گذاری اوراق خرید دین شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

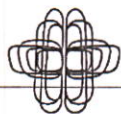
شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان اوراق خرید دین دریافت نخواهد نمود.



تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

تسهیلی خانه
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱





تعهدات شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود)

تعهدات شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

(۱) شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق خرید دین در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،

(۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه خرید دین در همه حال،

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از عامل وصول به دارندگان ورقه خرید دین در سررسیدهای مقرر،

تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق خرید دین، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارنده اوراق تا یک ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) تودیع خواهد شد.

تعهدات دارندگان اوراق خرید دین

(۱) خریدار اوراق خرید دین با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می پذیرد.

(۲) دارنده ورقه خرید دین ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.

(۳) با انتقال اوراق خرید دین رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه خرید دین خواهد بود.

(۴) خریدار اوراق خرید دین در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانکهای داخلی را جهت واریز وجوه به کارگزار خریدار اعلام نماید.

نقل و انتقال اوراق خرید دین

نقل و انتقال اوراق خرید دین منحصرأ از طریق فرابورس ایران امکان پذیر است.

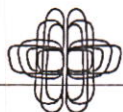
سایر موارد

(۱) اوراق خرید دین موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق خرید دین براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می گردد.

(۲) در صورت حجر دارنده اوراق خرید دین، حقوق و مالکیت اوراق خرید دین وی به قیمت روز به شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) منتقل می شود.

(۳) در صورت فوت دارنده اوراق خرید دین، شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می باشد.





مشخصات شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص) موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

ساخت، مونتاژ، واردات، توزیع و فروش انواع خودرو موتورسیکلت و قطعات و تجهیزات جانبی آن ها و ارائه خدمات پس از فروش، مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در مزایده ها و مناقصات داخلی و خارجی، اخذ اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی از و به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و سایر شرکت ها و کارخانجات و خرید اوراق قرضه و دیگر اوراق بهادار و هر نوع فعالیت مجاز دیگری که به طور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد.

تاریخچه فعالیت

گروه شامل شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص) و شرکت های فرعی آن شامل شرکت پرشیا خودرو کیش، پرشیا خودرو ارس، پرشیا خودرو اروند و پرشیا خودرو منطقه آزاد انزلی می باشد. شرکت بهساز ماشین وحید در تاریخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۶ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده است و طی اظهارنامه شماره ۲۳۶۰۲۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۶ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۹ نام شرکت از بهساز ماشین وحید به پرشیا خودرو تغییر کرده است. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۳، سال مالی شرکت از ۳۰ اسفندماه هر سال به ۳۰ دی ماه تغییر یافته است. در حال حاضر شرکت پرشیا خودرو جز واحدهای تجاری فرعی شرکت فرزندگان فارس نیکو می باشد. شماره شناسه ملی شرکت ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۱۸ می باشد.

مدت فعالیت

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

سهامداران

ترکیب سهامداران بانی، به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت فرزندگان فارس نیکو	سهامی خاص	۷۱۷۳	۷۱,۶۶۴,۳۶۸	۱۰۰٪
سایر سهامداران	-	-	۶	-
جمع	-	-	۷۱,۶۶۴,۳۷۴	۱۰۰٪



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

شماره ثبت: ۴۹۲۰۷۰





مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده‌اند. همچنین بر اساس صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ هیئت مدیره آقای عبدالله بابائی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
فرزندگان فارس نیکو (سهامی خاص)	رئیس هیئت مدیره	مهدی حاجی باقری	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	موظف
شرکت یاتاقان بوش ایران (سهامی خاص)	نائب رئیس هیئت مدیره	امید صنیعی	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	موظف
شرکت مانیان خودرو (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	عبدالله بابائی	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	موظف
شرکت فولاد سازان مانیان (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	امیرمسعود پاکسرشت	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	موظف
شرکت پادیر فرزندگان (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	حسین مومنی	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	موظف

مشخصات حسابرس/بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱، موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۷,۱۶۶,۴۳۷ میلیون ریال منقسم به ۷۱,۶۶۴,۳۷۴ سهم ۱۰۰,۰۰۰ ریالی می باشد که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه بانی طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۶,۴۳۷	۷,۱۶۶,۴۳۷	۲۵۸٪	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

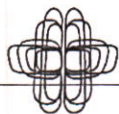
مبالغ به میلیون ریال

روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده بانی طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	(۶۶۶)	۱,۷۲۵	۶,۱۷۸
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۲,۸۲۱	۴,۹۳۹	۹,۳۸۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰	۱۷۳	۶۱۸
سرمایه (میلیون ریال)	۷,۱۶۶,۴۳۷	۷,۱۶۶,۴۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰





وضعیت مالی بانی

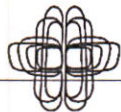
صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر شرکت اصلی به شرح زیر می باشد.

صورت سود و زیان تاریخی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸
درآمدهای عملیاتی	۱۶,۳۸۲,۵۲۴	۱۷,۱۷۷,۶۴۹	۹,۰۵۶,۱۶۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲,۵۱۳,۶۷۸)	(۱۳,۰۶۲,۷۸۸)	(۶,۳۰۴,۸۷۶)
سود ناخالص	۳,۸۶۸,۸۴۶	۴,۱۱۴,۸۶۲	۲,۷۵۱,۲۸۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۰۲,۶۴۲)	(۱,۶۰۰,۸۹۶)	(۱,۱۱۳,۶۰۲)
سایر درآمدها	۴۱,۴۳۵	۲۰,۱۸۰	۷۷,۸۰۳
سایر هزینه ها	(۶۳,۹۰۱)	(۸۷۷,۰۸۷)	(۳۴۹,۹۴۶)
سود عملیاتی	۲,۰۴۳,۷۳۸	۱,۶۵۷,۰۵۸	۱,۳۶۵,۵۴۴
هزینه های مالی	(۲,۰۱۹,۴۲۹)	(۱,۶۵۰,۹۷۵)	(۱,۲۶۹,۷۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۶,۸۵۷	۱۵۴,۹۹۶	۴۸,۴۵۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۱,۱۶۶	۱۶۱,۰۷۹	۱۴۴,۲۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴۴,۱۳۸)	(۳۷,۴۵۳)	(۲۰,۶۸۳)
سال های قبل	(۲۲۴,۷۵۷)	.	.
سود (زیان) خالص	(۴۷,۷۲۹)	۱۲۳,۶۲۵	۱۲۳,۵۵۴



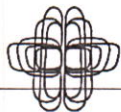


صورت وضعیت مالی تاریخی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۹,۷۷۷,۰۰۵	۹,۹۲۷,۶۵۹	۱۰,۰۲۹,۱۳۷
دارایی های نامشهود	۲۶۷,۵۶۹	۲۵۲,۵۹۱	۲۳۴,۹۴۹
سرمایه گذاری های بلندمدت	۴۳,۳۸۸	۳۰۳,۰۴۲	۲,۲۹۷,۷۰۶
سایر دارایی ها	۲۰,۰۰۰	.	.
دریافتنی های بلندمدت	۲,۵۳۹,۴۰۲	۷۵۴,۹۳۸	۲,۷۸۵,۲۰۵
جمع دارایی های غیر جاری	۱۲,۶۴۷,۳۶۴	۱۱,۲۴۸,۲۳۰	۱۵,۳۴۶,۹۹۷
دارایی های جاری			
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱,۱۵۴,۱۲۳	۱۰,۲۰۶,۰۸۸	۸,۷۳۱,۲۸۰
پیش پرداخت ها	۳۳۰,۵۴۷	۲,۳۸۹,۸۰۷	۲۸۶,۵۱۹
موجودی مواد و کالا	۲,۷۰۳,۷۵۰	۱,۰۱۹,۵۳۵	۳,۷۰۲,۷۹۲
موجودی نقد	۵۱۴,۳۳۶	۴۳۹,۸۶۴	۴۵۷,۷۹۰
جمع دارایی های جاری	۴,۷۰۲,۷۵۶	۱۳,۹۵۵,۲۹۳	۱۳,۱۷۸,۳۸۱
جمع دارایی ها	۱۷,۳۵۰,۱۲۰	۲۵,۲۰۳,۵۲۳	۲۸,۵۲۵,۳۷۸
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۶,۴۳۷	۷,۱۶۶,۴۳۷
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۵,۱۶۶,۴۳۷	.	.
اندوخته قانونی	۲۴,۶۵۴	۳۰,۸۳۶	۳۰,۸۳۶
سود انباشته	۲۶,۰۴۲	۴۹,۵۸۵	(۲۱,۶۳۳)
جمع حقوق مالکانه	۷,۲۱۷,۱۳۴	۷,۲۴۶,۸۵۸	۷,۱۷۵,۶۴۰
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۲۴۵	۴۶,۶۸۲	۸۶,۶۱۲
جمع بدهی های غیر جاری	۱۰,۲۴۵	۴۶,۶۸۲	۸۶,۶۱۲
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۳,۹۶۱,۴۳۵	۶,۵۱۸,۸۸۱	۹,۲۳۵,۵۵۵
مالیات پرداختنی	۳۱۶,۰۲۳	۷۳,۵۰۷	۳۰,۹۸۳
سود سهام پرداختنی	۲,۶۶۸	۲,۶۶۸	.
تسهیلات مالی	۴,۱۰۷,۲۵۸	۸,۴۸۸,۱۱۳	۸,۵۶۳,۸۴۸
پیش دریافت ها	۱,۷۳۵,۳۵۸	۲,۸۲۶,۸۱۴	۳,۴۳۲,۷۴۰
جمع بدهی های جاری	۱۰,۱۲۲,۷۴۲	۱۷,۹۰۹,۹۸۳	۲۱,۲۶۳,۱۲۵
جمع بدهی ها	۱۰,۱۳۲,۹۸۶	۱۷,۹۵۶,۶۶۶	۲۱,۳۴۹,۷۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۷,۳۵۰,۱۲۰	۲۵,۲۰۳,۵۲۳	۲۸,۵۲۵,۳۷۸





صورت تغییرات در حقوق مالکانه تاریخی

مبالغ به میلیون ریال

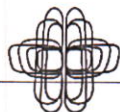
شرح	سرمایه	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۶,۴۳۷	۲۴,۶۵۴	۸۶,۲۶۱	۷,۲۷۷,۳۵۳
اصلاح اشتباهات	.	.	.	(۶۰,۲۱۹)	(۶۰,۲۱۹)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۶,۴۳۷	۲۴,۶۵۴	۲۶,۰۴۲	۷,۲۹۷,۱۳۴
سود خالص ۱۳۹۹	.	.	.	۱۲۳,۶۲۵	۱۲۳,۶۲۵
افزایش سرمایه	۵,۱۶۶,۴۳۷	(۵,۱۶۶,۴۳۷)	.	.	.
سود سهام مصوب	.	.	.	(۹۳,۹۰۱)	(۹۳,۹۰۱)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	۶,۱۸۱	(۶,۱۸۱)	.
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۷,۱۶۶,۴۳۷	.	۳۰,۸۳۶	۴۹,۵۸۵	۷,۲۴۶,۸۵۸
سود (زیان) خالص ۱۴۰۰	.	.	.	(۴۷,۷۳۹)	(۴۷,۷۳۹)
سایر اقلام سود و زیان پس از کسر مالیات	.	.	.	.	.
سود جامع سال ۱۴۰۰	.	.	.	(۴۷,۷۳۹)	(۴۷,۷۳۹)
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	.	.	.	.	.
سود سهام مصوب	.	.	.	(۲۳,۴۸۹)	(۲۳,۴۸۹)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	.	.	.
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۷,۱۶۶,۴۳۷	.	۳۰,۸۳۶	(۲۱,۶۳۳)	۷,۱۷۵,۶۴۰



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نسخه ای خاص
شماره ثبت: ۳۶۰۰۷۱





صورت جریان های نقدی تاریخی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۹۲,۰۵۸	(۲,۱۱۲,۷۹۶)	۳,۸۴۸,۸۵۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۱۶,۷۰۲)	(۵۱,۳۸۱)	(۱۷,۸۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۶۷۵,۳۵۶	(۲,۱۶۴,۱۷۷)	۳,۸۳۱,۰۳۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۲۸,۳۷۳	۱۶,۵۰۰	۱۵۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۴۱۹,۵۷۹)	(۳۸۱,۱۶۲)	(۲,۰۸۳,۵۹۲)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۱,۶۲۱)	(۳,۷۱۸)	(۱,۱۹۱)
پرداخت های نقدی جهت سرمایه گذاری	(۱,۳۵۸,۱۸۰)	(۱۳۵,۰۰۰)	-
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی	۱۴,۰۰۹	۵,۰۲۳	۴۰,۸۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱,۷۳۷,۰۹۸)	(۴۹۸,۳۵۷)	(۲,۰۴۳,۸۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۶۱,۷۴۲)	(۲,۶۶۲,۵۳۴)	۱,۷۸۷,۲۲۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:			
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۸,۱۷۸,۴۵۴	۹,۴۹۷,۰۱۲	۸,۶۴۹,۴۶۷
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۶۶۰,۱۱۲۲)	(۵,۱۶۴,۰۷۴)	(۸,۸۳۴,۶۹۸)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۴۹۷,۴۲۵)	(۱,۶۵۰,۹۷۵)	(۱,۳۲۴,۵۹۰)
دریافت های نقدی بابت سود سهام	۲۳,۲۵۰	-	-
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۲۳,۴۸۹)	(۹۳,۹۰۱)	(۷۷,۷۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۷۹,۶۶۸	۲,۵۸۸,۰۶۲	(۱,۴۸۷,۵۳۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷,۹۲۶	(۷۴,۴۷۲)	۲۹۹,۶۸۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۳۹,۸۶۴	۵۱۴,۳۳۶	۲۱۴,۶۵۱
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۵۷,۷۹۰	۴۳۹,۸۶۴	۵۱۴,۳۳۶
معاملات غیر نقد	-	۲۸۴,۶۵۴	۵,۱۶۶,۴۳۷





وضعیت اعتباری شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص)

بدهی ها

براساس آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
بدهی ها مطابق اقلام	۹,۲۳۵,۵۵۵
ترازنامه ای	۳,۴۳۲,۷۴۰
به استثنای تسهیلات و	-
مالیات	۸۶,۶۱۲
تسهیلات	۸,۵۶۳,۸۴۸
مالیات	۳۰,۹۸۳
جمع	۲۱,۳۴۹,۷۳۸

۱. تسهیلات مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	ایران زمین	بانک شهر	بانک آینده	بانک صادرات	بانک کارآفرین	بانک دی	بانک ملی	بانک ملت	سایر بانک ها	جمع
مانده ابتدای سال	۶۱۸,۵۱۲	۳۰,۱۵۰,۰۶۹	۴۸۷,۱۶۶	۱,۵۹۶,۱۶۵	۶۸۲,۹۵۱	۸۸۵,۵۴۴	۱,۶۷۶,۰۰۷	۵۳۳,۴۰۱	۶۳۱,۶۹۳	۱۰,۱۲۸,۵۱۰
ناخالص تسهیلات دریافتی	۱,۳۳۲,۳۶۲	۲,۷۲۷,۳۲۲	۲۳۰,۴۲۴	۳,۵۳۹,۳۴۷	۲,۰۰۷,۲۴۵	۲,۱۱۶,۰۲۴	۲,۴۸۷,۴۷۶	۱,۹۰۴,۶۵۲	۲,۴۰۶,۲۷۴	۱۸,۷۴۱,۱۳۷
ناخالص تسهیلات پرداخت شده	(۱,۳۰۸,۸۹۸)	(۳,۲۱۹,۲۰۱)	(۷۱۷,۵۹۰)	(۳,۵۰۳,۵۸۶)	(۱,۶۰۱,۳۳۷)	(۲,۰۵۶,۵۳۳)	(۲,۵۹۱,۴۳۹)	(۱,۹۰۷,۳۳۹)	(۱,۱۹۲,۶۳۴)	(۱۸,۰۹۸,۵۴۷)
مانده پایان سال	۶۳۱,۹۷۶	۲۵۲۳,۱۹۱	-	۱,۶۳۱,۹۲۶	۱,۰۹۰,۸۶۰	۹۴۵,۰۴۶	۱,۵۷۲,۰۴۴	۵۳۰,۷۱۵	۱,۸۴۵,۳۳۳	۱۰,۷۷۱,۰۹۱
سپرده مسدودی نزد بانک	(۱۱۶,۶۹۳)	(۶۰۸,۰۲۳)	-	(۳۳۰,۰۰۰)	(۳۴۷,۸۷۹)	(۲۵۶,۲۶۷)	(۱۷۵,۰۰۰)	(۷۷,۰۰۰)	(۱۸۵,۵۱۱)	(۱,۹۰۶,۳۷۱)
کسر می شود: سود سنوات آتی	(۲۵,۶۷۳)	(۱۵۶,۰۵۴)	-	(۱,۷۹۸)	(۱۲,۳۷۳)	(۲۴,۴۲۱)	(۲۳,۹۴۴)	-	(۵۶,۷۱۰)	(۳۰۰,۸۷۳)
مانده	۴۸۹,۶۱۱	۱,۷۵۹,۱۱۶	-	۱,۳۹۰,۱۲۷	۸۳۰,۷۰۸	۶۶۴,۳۵۸	۱,۳۷۳,۱۰۰	۴۵۳,۷۱۵	۱,۶۰۳,۱۱۳	۸,۵۶۳,۸۴۸
نرخ سود	%۱۸	%۱۸	%۱۸	%۱۸	%۱۸	%۱۸	%۱۸	%۱۸	%۱۸	%۱۸

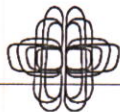
✓ وثایق تسهیلات مالی دریافتی از بانک شهر سه فقره ملک به ارزش ۲,۰۰۹ میلیارد ریال متعلق به شرکت و وثایق تسهیلات مالی دریافتی از بانک کارآفرین یک فقره ملک به ارزش ۸۰ میلیارد ریال متعلق به شرکت و وثایق تسهیلات مالی دریافتی از بانک ملی یک فقره ملک به ارزش ۲,۶۰۰ میلیارد ریال متعلق به شرکت و وثایق تسهیلات مالی دریافتی از بانک صادرات یک فقره ملک به ارزش ۵۱۰ میلیارد ریال متعلق به شرکت بوده است و همچنین وثایق تسهیلات مالی دریافتی از بانک دی یک فقره ملک به ارزش ۷۰۰ میلیارد ریال متعلق به شرکت می باشد و همچنین به موجب مصوبه هیئت مدیره تسهیلات مالی دریافتی ۱,۰۰۰ میلیارد ریالی در قالب عقد مشارکت از بانک شهر شعبه وحید دستگردی توسط شرکت ساختمان عمران پایدار تضمین گردیده است.



تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

تسهیلاتی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱





۲. مالیات پرداختنی

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی	سود (زیان) ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	ابرازی	تشخیصی	قطعی	پرداختنی	مانده پرداختنی	مانده پرداختنی	نحوه تشخیص
۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۸۵,۰۳۳	۷۰,۳۵۴	۱۷,۵۸۹	۱۳۱,۶۸۸	۱۰۵,۳۵۱	۱۰۵,۳۵۱	۰	۰	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۴۴,۶۶۲	۱۶۳,۰۱۴	۴۰,۷۵۳	۱۴۲,۶۹۹	۸۰,۴۶۰	۵۲,۶۴۱	۳۶,۰۵۹	۰	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۶۱,۰۷۹	۷۱,۲۹۱	۱۷,۸۱۳	۲۴۹,۹۰۸	۲۰۰,۰۲۳	۶۰,۶۴۰	۰	۰	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۴۴,۲۳۷	۱۰۳,۴۱۳	۲۰,۶۸۳	۰	۲۴۵,۴۴۰	۱۸۲,۶۸۰	۰	۰	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۶۱,۰۷۹	۱۵۶,۰۵۶	۳۷,۴۵۳	۰	۰	۲۷,۸۱۹	۳۷,۴۵۳	۰	در حال رسیدگی
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲۲۱,۱۶۶	۱۸۳,۹۰۸	۴۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۳۸	رسیدگی نشده
پیش پرداخت									(۶)
جمع									۷۳,۵۰۷
									۳۰,۹۸۳

- ✓ مالیات عملکرد شرکت تا سال ۱۳۹۵ قطعی و تسویه گردیده است.
- ✓ مالیات عملکرد شرکت سال ۱۳۹۶ قطعی و تسویه شده است.
- ✓ مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ برگ قطعی به مبلغ ۲۰۰,۰۲۳ میلیون ریال صادر و مراتب پرداخت صورت پذیرفته که مورد اعتراض شرکت در شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است.
- ✓ مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ قطعی و تسویه شده است.
- ✓ مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ در تاریخ تهیه صورت‌های مالی در حال رسیدگی می‌باشد.
- ✓ با توجه به فعالیت شرکت‌های فرعی در مناطق آزاد تجاری، معاف از عملیات عملکرد می‌باشند.

تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

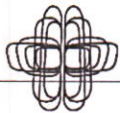
- شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی به استثنای موارد ذیل، فاقد تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی می‌باشد.
- تعهدات تضمینی شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر می‌باشد:
- ✓ یک فقره چک به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال در وجه کشتیرانی حفیظ دریا بابت ضمانت بارنامه‌های شرکت صادر شده است.
- ✓ صدور مبلغ ۱۸,۱۷۴ میلیارد ریال چک و سفته در وجه بانک‌های صادرات، شهر، ملی، کارآفرین و اقتصادنویین بابت تضمین ضمانت‌نامه‌های صادره و تسهیلات دریافتی توسط این بانک‌ها.
- ✓ مضافاً به استناد وثایق تسهیلات مالی دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی مربوطه، تضامین اخذ شده مازاد بر مبالغ مندرج در دفاتر شامل مبلغ ۷۰ میلیارد ریال وثیقه ملکی جهت موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان و ۱۰۵ میلیارد ریال وثایق ملکی جهت بانک شهر بوده است که توسط آقای غلامرضا حقیقت از محل دارایی‌های شخصی تامین شده است.
- ✓ بدهی احتمالی بابت تضمین تسهیلات شرکت اریکه تجارت ویستا از بانک شهر تسویه گردید.
- ✓ بدهی احتمالی بابت تضمین تسهیلات شرکت صندوق توسعه فرآورده‌های نفتی ایران.
- ✓ بدهی احتمالی بابت تضمین تسهیلات شرکت شتابکار نزد بانک ملت.
- ✓ بدهی احتمالی بابت ادعاهای مطروحه علیه شرکت توسط اشخاص و وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ثبت سفارش خودرو در زمستان ۱۳۹۳ بسته بودن سایت ثبت سفارش.



تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

نماینده عام
شماره ثبت: ۳۰۵۰۷۱





مطالبات و ذخایر

دریافتنی های کوتاه مدت

مبالغ به میلیون ریال

شرح	ریالی	کاهش ارزش	خالص
اسناد دریافتنی مشتریان	۷,۶۲۲,۴۴۶	۰	۷,۶۲۲,۴۴۶
جمع اسناد دریافتنی تجاری	۷,۶۲۲,۴۴۶	۰	۷,۶۲۲,۴۴۶
مشتریان	۲۳۳,۰۰۲	۰	۲۳۳,۰۰۲
نمایندگی ها	۱۴۳,۴۶۳	۰	۱۴۳,۴۶۳
جمع حساب های دریافتنی تجاری	۴۷۶,۴۶۵	۰	۴۷۶,۴۶۵
جمع حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری	۸,۰۹۸,۹۱۱	۰	۸,۰۹۸,۹۱۱
اشخاص وابسته	۵۵۶,۶۸۰	۰	۵۵۶,۶۸۰
سایر بدهکاران	۱,۸۴۶	۰	۱,۸۴۶
بدهکاران کارکنان	۲۲,۳۰۰	۰	۲۲,۳۰۰
سپرده ها و ودایع	۵۱,۵۴۳	۰	۵۱,۵۴۳
جمع سایر حساب های دریافتنی	۶۳۲,۳۶۹	۰	۶۳۲,۳۶۹
جمع کل دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۸,۷۳۱,۲۸۰	۰	۸,۷۳۱,۲۸۰

اسناد دریافتنی مشتریان

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
چک های نزد صندوق	۲,۴۷۸,۹۶۵
اسناد واخواست شده نزد صندوق	۴۲۴,۱۲۱
چک های واگذاری نزد بانک ها	۱۱,۰۰۸,۶۰۷
جمع	۱۳,۹۱۱,۶۹۳
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول - اسناد واخواستی	(۶۵,۳۳۶)
چک های وجه التزام	(۳,۴۳۸,۷۰۸)
حصة بلند مدت چک های واگذار شده به بانک ها	(۲,۷۸۵,۲۰۵)
جمع	۷,۶۲۲,۴۴۶

✓ مانده چک های نزد صندوق در جدول فوق مشتمل بر ۱,۱۷۷ فقره به سررسیدهای ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ لغایت ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ می باشد.

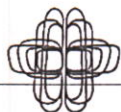
✓ مانده اسناد واخواست شده در تاریخ ترازنامه متشکل از ۷۷۰ فقره چک به سررسیدهای ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ لغایت ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ بوده که جهت وصول توسط واحد حقوقی شرکت و از طریق مراجع حقوقی در حال پیگیری می باشد. مضافاً در رعایت استانداردهای حسابداری مبلغ ۱۵۳۹۱ میلیون ریال در سال ۱۳۹۱ و ۵۰,۳۵۸ میلیون ریال در سال ۱۳۹۶ بابت مانده این سرفصل ذخیره در حساب ها منظور شده است.



تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نمبئی ع
شماره ثبت ۳۶۰۷۱





✓ چک‌های واگذاری نزد بانک‌ها متشکل از ۵,۴۲۲ فقره به سررسیدهای ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ الی ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ بوده که به شرح ذیل جهت وصول نزد بانک واگذار گردیده است:

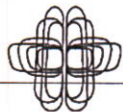
مبالغ به میلیون ریال

نام بانک	مبلغ
بانک صادرات	۲,۷۴۵,۲۸۱
بانک دی	۱,۳۹۰,۳۸۷
بانک ملی	۱,۰۸۱,۱۰۵
بانک کارآفرین	۱,۶۱۹,۷۰۳
بانک آینده	۰
بانک ایران زمین	۸۳۳,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	۶۱۵,۲۶۸
بانک ملت	۷۴۱,۰۲۱
بانک شهر	۱,۴۷۳,۸۸۴
بانک پاسارگاد	۵۲۶,۸۸۹
سایر بانک‌ها	۸۲,۰۶۷
جمع	۱۱,۰۰۸,۶۰۷

✓ در ارتباط با اسناد وخواستی و مطالبات جاری وصول نشده از مشتریان از آنجایی که اسناد مالکیت خودروهای واگذار شده تا زمان وصول کامل اقساط قابل انتقال به نام آنان نخواهد بود، بنابراین وصول چک‌ها و اقساط با اشکال عمده‌ای مواجه نخواهد شد.

✓ مانده سرفصل اسناد دریافتی بلندمدت مشتمل بر ۱۹۱۹ فقره چک به سررسید ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ می‌باشد.





■ مشتریان

مانده حساب مشتریان بابت خرید خودرو و قطعه و خدمات تعمیرگاهی به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس	۲۲۷,۸۱۴
بانک ایران زمین ولنجک (LC داخلی مشتریان)	۲۵,۶۵۸
شرکت لیزینگ کارآفرین	۲۳,۶۶۵
مهدی زرقونی	۳,۶۵۲
فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی	۲,۸۸۳
قیس خلیلی نژادیان	۲,۶۵۸
سید پرهام حسینی	۱,۷۴۱
حیدرعلی عارفیان	۱,۵۹۳
LEVENT ULUSLARARASI TIC AS	۱,۲۴۷
تجارت یابان سامان	۱,۲۲۹
لیلا نظیف	۱,۰۸۳
کمالی علیرضا	۱,۰۴۲
امید صدری	۱,۰۳۷
مهدی جعفری قهرودی	۹۵۰
شهره اردیبهشت	۹۳۰
مینا فاتح نژاد	۸۶۸
شاه میرزا فرشید	۸۳۷
مهدی علیزاده	۷۲۷
موسوی میرکلانی شهره	۷۲۶
رزا ضیالدینی	۶۳۵
سایر	۳۲,۰۳۰
جمع	۳۳۳,۰۰۲

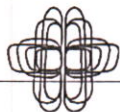
✓ چک های واگذاری به لیزینگ بابت قراردادهای فی مابین جهت تسویه با مشتریان شرکت می باشد که در تاریخ تهیه گزارش تسویه شده است.



تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سپانی عام
شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱





■ نمایندگی‌ها

مانده حساب طلب از نمایندگی‌ها که بابت حساب‌های فی‌مابین در رابطه با بهای ارسال و فروش قطعات و وجوه وصولی می‌باشد از اقلام ذیل تشکیل شده است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
تجارت یابان سامان	۱۸,۲۱۰
الماس خودرو ماندگار-شرکت	۱۷,۴۸۲
شهرام پرندی دارانی - وحید روفیگری (نماینده اصفهان)	۱۱,۱۷۱
الهام حقیقت-نماینده خدمات پس از فروش شماره ۷ شیراز	۱۱,۱۳۴
شیشی بهبهانی شروین (نماینده ۱ آجودانیه - اندرزگو)	۱۰,۳۷۲
عاملیت فروش مشهد جعفر داودی	۶,۹۹۷
هوواکم دیربوغوسیان یگاجکی (نماینده شیخ بهایی)	۵,۴۶۹
نمایشگاه آریا (نماینده شریعتی)	۴,۸۶۵
نماینده شماره ۲۱ لواسان	۴,۸۵۴
سید مهدوی اقدام علی (نماینده ۱۰۶ تبریز)	۳,۸۷۰
نماینده - بازرگانی منوری	۳,۸۳۲
نماینده نیکو کلام (عفت السادات کلهری)	۳,۶۰۳
مهدی ملایی-نماینده ۱۳۷ کرج	۳,۱۲۸
سایر	۴۷,۴۸۹
جمع	۱۵۲,۴۷۵
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول - نمایندگی‌ها	(۹,۰۱۲)
جمع	۱۴۳,۴۶۳

■ اشخاص وابسته

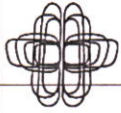
مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
شرکت خودرو سازان بونیز	۳۴۱,۵۶۹
شرکت مانیان خودرو	۱۷۳,۳۲۷
شرکت پرشیا خودرو (ارس)	۱۱,۹۱۶
پترو گاز پارس کیهان	۱۲,۶۲۰
صندوق توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی ایران	۷,۹۷۷
شتاب آذر شرق	۶,۲۹۰
یاناقان بوش	۱,۴۵۳
نیتا خودرو	۱,۲۱۴
شرکت بهرود خودرو (سهامی خاص)	۳۱۳
بهریز آلومینیوم دنا	۰
جمع	۵۵۶,۶۸۰

✓ مبلغ فوق بابت برداشت بانک ملت پارس خودرو از حساب‌های شرکت بابت تضمین بدهی صندوق فرآورده‌های نفتی ایران که توسط شرکت پرشیا خودرو مورد تضمین قرار گرفته می‌باشد.

■ سایر بدهکاران





مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
لیزینگ امید (لیزینگ خودروها)	۶,۱۶۶
وزارت بازرگانی (بابت ترخیص خودروهای سال ۹۱)	۱,۲۳۱
شرکت جهانگیر آریا (هزینه ترخیص خودروهای سال ۹۱)	۱,۱۵۴
نمایندگی کرج - احمدی توفیقی علی	۹۵۵
شرکت پارت زرمن	۸۳۰
کاتبی مهدی	۲۵۷
شهرداری منطقه ۳ تهران (بابت جواز ملک)	۰
سایر	۶۷۲
جمع	۱۱,۳۶۶
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	(۹,۵۲۰)
جمع	۱,۸۴۶

▪ سپرده‌ها و ودایع

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
سپرده و تضمین حسن انجام تعهدات	۲۶,۹۰۳
ودایع ملک	۲۴,۶۴۰
جمع	۵۱,۵۴۳

سرفصل سپرده و تضمین حسن انجام تعهدات از مبالغ زیر تشکیل شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
گمرک تهران	۷,۴۸۴
گمرک فرودگاه پیام	۷,۳۴۹
گمرک شهید باهنر	۶,۰۲۰
گمرک غرب تهران	۳,۸۶۰
SHUKA GENERAL TRADING	۱,۰۶۶
شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی	۳۸۴
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران	۳۱۱
تامین اجتماعی ۱۷	۱۷۳
سایر	۲۵۷
جمع	۲۶,۹۰۳

✓ مانده‌های فوق جهت سپرده نقدی واریز شده به حساب گمرکات بابت ترخیص خودروهای نمونه سال ۱۳۹۶ می‌باشد که شرکت در حال استرداد این سپرده‌ها می‌باشد.

▪ دریافتنی‌های بلندمدت

مبالغ به میلیون ریال

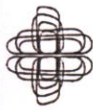
شرح	ریالی	کاهش ارزش	خالص
اسناد دریافتنی	۲,۷۸۵,۲۰۵	-	۲,۷۸۵,۲۰۵

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

صفحه ۴۱ از ۵۶

شماره ثبت ۳۰۲۰۷۱





بیانیه ثبت اوراق خرید دین شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص)

پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
بر اساس برآوردهای انجام شده در صورت اجرای طرح موضوع انتشار این اوراق توسط بانی به منظور تامین سرمایه در گردش جهت خرید خودرو صورتهای مالی پیش بینی شده بانی به شرح ذیل می باشد:

صورت سود و زیان پیش بینی شده

مبالغ به میلیون ریال

سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰	شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار		
۲۸,۹۴۸,۴۹۳	۲۸,۹۴۸,۴۹۳	۳۳,۱۵۸,۷۹۵	۳۳,۱۵۸,۷۹۵	۱۸,۶۰۳,۲۱۸	۱۸,۶۰۳,۲۱۸	۱۶,۳۸۲,۵۲۴	درآمدهای عملیاتی
(۳۱,۷۰۷,۹۷۲)	(۳۱,۷۰۷,۹۷۲)	(۱۷,۳۴۰,۳۷۷)	(۱۷,۳۴۰,۳۷۷)	(۱۳,۸۵۴,۲۶۸)	(۱۳,۸۵۴,۲۶۸)	(۱۲,۵۱۳,۶۷۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷,۲۴۰,۵۲۱	۷,۲۴۰,۵۲۱	۵,۸۱۸,۴۱۷	۵,۸۱۸,۴۱۷	۴,۷۴۸,۹۵۰	۴,۷۴۸,۹۵۰	۳,۸۶۸,۸۴۶	سود ناخالص
(۳,۷۲۱,۸۵۱)	(۳,۷۲۱,۸۵۱)	(۲,۸۷۴,۳۷۵)	(۲,۸۷۴,۳۷۵)	(۲,۳۲۸,۰۳۰)	(۲,۳۲۸,۰۳۰)	(۱,۸۰۲,۶۴۲)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۷,۴۵۲	۷,۴۵۲	۵,۹۴۲	۵,۹۴۲	۴,۷۶۹	۴,۷۶۹	۴۱,۴۳۵	سایر درآمدهای عملیاتی
(۱,۶۳۴)	(۱,۶۳۴)	(۱,۳۰۷)	(۱,۳۰۷)	(۱,۰۴۶)	(۱,۰۴۶)	(۶۳,۹۰۱)	سایر هزینه های عملیاتی
۳,۵۲۴,۴۸۸	۳,۵۲۴,۴۸۸	۲,۹۴۸,۶۹۶	۲,۹۴۸,۶۹۶	۲,۵۲۴,۶۴۳	۲,۵۲۴,۶۴۳	۲,۰۴۳,۷۳۸	سود عملیاتی
(۲,۵۶۰,۲۱۲)	(۲,۵۶۳,۶۸۰)	(۲,۷۰۳,۹۱۳)	(۲,۷۱۱,۱۹۳)	(۲,۳۵۵,۳۳۹)	(۲,۳۵۵,۳۳۹)	(۲,۰۱۹,۴۲۹)	هزینه های مالی
۲۰۰,۱۳۲	۲۰۰,۱۳۲	۱۶۰,۱۰۶	۱۶۰,۱۰۶	۱۲۸,۰۸۴	۱۲۸,۰۸۴	۱۹۶,۸۵۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۱۶۴,۴۰۹	۱,۱۶۰,۹۴۰	۴۰۴,۸۸۸	۳۹۷,۶۰۹	۲۹۷,۴۸۹	۲۹۷,۴۸۹	۲۲۱,۱۶۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
(۲۹۱,۱۰۲)	(۲۹۰,۲۳۵)	(۱۰۱,۲۲۲)	(۹۹,۴۰۲)	(۷۴,۳۷۲)	(۷۴,۳۷۲)	(۴۴,۱۳۸)	سال جاری
						(۲۳۴,۷۵۷)	سال های قبل
۸۷۳,۳۰۷	۸۷۰,۷۰۵	۳۰۳,۶۶۶	۲۹۸,۲۰۶	۲۲۳,۱۱۶	۲۲۳,۱۱۶	(۴۷,۷۲۹)	سود (زیان) خالص





صورت وضعیت مالی پیش بینی شده

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
						دارایی ها
۱۴,۵۸۸,۴۷۰	۱۴,۹۵۸,۴۷۰	۱۵,۱۳۳,۷۲۱	۱۵,۱۳۳,۷۲۱	۱۵,۳۲۸,۹۸۷	۱۵,۳۲۸,۹۸۷	دارایی های غیر جاری
۱۷۸,۷۷۳	۱۷۸,۷۷۳	۱۹۶,۳۵۸	۱۹۶,۳۵۸	۲۱۴,۴۷۵	۲۱۴,۴۷۵	دارایی های ثابت مشهود
۲,۳۹۷,۷۰۶	۲,۳۹۷,۷۰۶	۲,۳۹۷,۷۰۶	۲,۳۹۷,۷۰۶	۲,۳۹۷,۷۰۶	۲,۳۹۷,۷۰۶	دارایی های نامشهود
						سرمایه گذاری های بلند مدت
						سایر دارایی ها
۲,۴۲۵,۵۲۴	۲,۴۲۵,۵۲۴	۳,۵۰۴,۵۲۸	۳,۵۰۴,۵۲۸	۴,۶۴۵,۵۲۷	۴,۶۴۵,۵۲۷	دریافتی های بلند مدت
۱۹,۸۶۰,۴۷۳	۱۹,۸۶۰,۴۷۳	۲۱,۱۳۳,۳۱۴	۲۱,۱۳۳,۳۱۴	۲۲,۴۸۶,۶۹۵	۲۲,۴۸۶,۶۹۵	جمع دارایی های غیر جاری
						دارایی های جاری
۱,۰۸۵,۳۹۹	۱,۰۸۵,۳۹۹	۸۶۷,۰۱۹	۸۶۷,۰۱۹	۶۹۲,۷۱۳	۶۹۲,۷۱۳	پیش پرداخت ها
۴,۳۴۱,۵۹۴	۴,۳۴۱,۵۹۴	۳,۴۶۸,۰۷۵	۳,۴۶۸,۰۷۵	۲,۷۷۰,۸۵۴	۲,۷۷۰,۸۵۴	موجودی مواد و کالا
۱۴,۱۰۵,۸۲۶	۱۴,۱۰۵,۸۲۶	۱۰,۸۹۰,۷۸۳	۱۰,۸۹۰,۷۸۳	۶,۵۱۱,۱۲۶	۶,۵۱۱,۱۲۶	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۲,۲۷۰,۲۸۲	۲,۲۶۶,۰۳۲	۷۲۴,۱۸۶	۷۱۸,۲۳۶	۴۴۴,۵۰۰	۴۴۴,۵۰۰	موجودی نقد
۲۱,۸۰۳,۱۰۱	۲۱,۷۹۸,۸۶۲	۱۵,۹۵۰,۰۶۴	۱۵,۹۴۴,۶۰۴	۱۰,۴۱۹,۱۹۴	۱۰,۴۱۹,۱۹۴	جمع دارایی های جاری
۴۱,۶۶۳,۵۷۴	۴۱,۶۵۹,۳۳۵	۳۷,۰۸۲,۳۷۷	۳۷,۰۷۶,۹۱۷	۳۲,۹۰۵,۸۸۹	۳۲,۹۰۵,۸۸۹	جمع دارایی ها
						حقوق مالکانه و بدهی ها
						حقوق مالکانه
۷,۱۶۶,۴۳۷	۷,۱۶۶,۴۳۷	۷,۱۶۶,۴۳۷	۷,۱۶۶,۴۳۷	۷,۱۶۶,۴۳۷	۷,۱۶۶,۴۳۷	سرمایه
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۸۹,۲۸۲	۸۹,۲۸۲	۴۵,۲۴۶	۴۵,۲۴۶	۳۰,۸۲۶	۳۰,۸۲۶	اندوخته قانونی
۹۵۱,۲۶۳	۹۴۷,۰۲۴	۳۳۴,۰۵۸	۳۲۸,۵۹۸	۲۰۱,۴۸۳	۲۰۱,۴۸۳	سود انباشته
۸,۲۰۶,۹۸۱	۸,۲۰۲,۷۶۲	۷,۴۶۶,۲۴۱	۷,۵۴۰,۷۸۱	۷,۳۹۸,۷۵۶	۷,۳۹۸,۷۵۶	جمع حقوق مالکانه

تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank



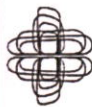


۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		شرح
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
						بدهی ها
۲۱۳,۰۹۸	۲۱۳,۰۹۸	۱۵۷,۸۵۰	۱۵۷,۸۵۰	۱۱۶,۹۲۶	۱۱۶,۹۲۶	بدهی های غیر جاری
۲۱۳,۰۹۸	۲۱۳,۰۹۸	۱۵۷,۸۵۰	۱۵۷,۸۵۰	۱۱۶,۹۲۶	۱۱۶,۹۲۶	ذخیره مرزبای پایان خدمت کارکنان
						جمع بدهی های غیر جاری
						بدهی های جاری
۱۳,۷۸۴,۵۶۲	۱۳,۷۸۴,۵۶۲	۱۱,۰۱۱,۱۴۰	۱۱,۰۱۱,۱۴۰	۸,۱۷۷,۴۶۰	۸,۱۷۷,۴۶۰	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
						مالیات پرداختی
						سود سهام پرداختی
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۴,۶۶۳	۱۳,۰۸۴,۶۶۳	تسهیلات مالی
۵,۴۵۸,۹۳۲	۵,۴۵۸,۹۳۲	۴,۳۶۷,۱۴۶	۴,۳۶۷,۱۴۶	۳,۵۰۸,۰۸۳	۳,۵۰۸,۰۸۳	پیش دریافت ها
۳۳,۲۴۳,۴۹۵	۳۳,۲۴۳,۴۹۵	۲۹,۳۷۸,۲۸۶	۲۹,۳۷۸,۲۸۶	۲۵,۳۹۰,۲۰۶	۲۵,۳۹۰,۲۰۶	جمع بدهی های جاری
۳۳,۴۵۶,۵۹۳	۳۳,۴۵۶,۵۹۳	۲۹,۵۳۶,۱۳۶	۲۹,۵۳۶,۱۳۶	۲۵,۵۰۷,۱۳۲	۲۵,۵۰۷,۱۳۲	جمع بدهی ها
۴۱,۶۶۳,۵۷۴	۴۱,۶۵۹,۳۳۵	۳۷,۰۸۲,۳۷۷	۳۷,۰۷۶,۹۱۷	۳۲,۹۰۵,۸۸۹	۳۲,۹۰۵,۸۸۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



ملین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

مهری حس علی
۳۴۵۰۷۰

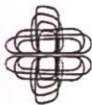


صورت تغییرات حقوق صاحبان سهام پیش بینی شده

مبالغ به میلیون ریال

انتشار					عدم انتشار				
جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	شرح (میلیون ریال)	جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	شرح
۷,۱۷۵,۶۴۰	(۲۱,۶۳۳)	۳۰,۸۳۶	۷,۱۶۶,۴۳۷	مانده در سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۷,۱۷۵,۶۴۰	(۲۱,۶۳۳)	۳۰,۸۳۶	۷,۱۶۶,۴۳۷	مانده در سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۲۳۳,۱۱۶	۲۳۳,۱۱۶	.	.	سود (زیان)خالص سال مالی ۱۴۰۱	۲۳۳,۱۱۶	۲۳۳,۱۱۶	.	.	سود (زیان)خالص سال مالی ۱۴۰۱
.	.	.	.	سود سهام مصوب	.	.	.	.	سود سهام مصوب
.	.	.	.	تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	.	.	تخصیص به اندوخته قانونی
۷,۳۹۸,۷۵۶	۲۰۱,۴۸۳	۳۰,۸۳۶	۷,۱۶۶,۴۳۷	مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۷,۳۹۸,۷۵۶	۲۰۱,۴۸۳	۳۰,۸۳۶	۷,۱۶۶,۴۳۷	مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
۳۰۳,۶۶۶	۳۰۳,۶۶۶	.	.	سود (زیان)خالص سال مالی ۱۴۰۲	۳۹۸,۲۰۶	۳۹۸,۲۰۶	.	.	سود (زیان)خالص سال مالی ۱۴۰۲
(۱۵۶,۱۸۲)	(۱۵۶,۱۸۲)	.	.	سود سهام مصوب	(۱۵۶,۱۸۲)	(۱۵۶,۱۸۲)	.	.	سود سهام مصوب
.	(۱۴,۹۱۰)	۱۴,۹۱۰	.	تخصیص به اندوخته قانونی	.	(۱۴,۹۱۰)	۱۴,۹۱۰	.	تخصیص به اندوخته قانونی
۷,۵۴۶,۲۴۱	۳۳۴,۰۵۸	۴۵,۷۴۶	۷,۱۶۶,۴۳۷	مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۷,۵۴۰,۷۸۱	۳۳۸,۵۹۸	۴۵,۷۴۶	۷,۱۶۶,۴۳۷	مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۸۷۳,۳۰۷	۸۷۳,۳۰۷	.	.	سود (زیان)خالص سال مالی ۱۴۰۳	۸۷۰,۷۰۵	۸۷۰,۷۰۵	.	.	سود (زیان)خالص سال مالی ۱۴۰۳
(۲۱۲,۵۶۶)	(۲۱۲,۵۶۶)	.	.	سود سهام مصوب	(۲۰۸,۷۴۵)	(۲۰۸,۷۴۵)	.	.	سود سهام مصوب
.	(۴۳,۵۳۵)	۴۳,۵۳۵	.	تخصیص به اندوخته قانونی	.	(۴۳,۵۳۵)	۴۳,۵۳۵	.	تخصیص به اندوخته قانونی
۸,۲۰۶,۹۸۱	۹۵۱,۳۶۳	۸۹,۲۸۲	۷,۱۶۶,۴۳۷	مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۸,۲۰۲,۷۴۳	۹۴۷,۰۲۴	۸۹,۲۸۲	۷,۱۶۶,۴۳۷	مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰





منابع و مصارف پیش‌بینی شده

مبالغ به میلیون ریال

سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۱۵,۹۲۱,۶۷۱	۱۵,۹۲۱,۶۷۱	۱۲,۷۲۷,۳۲۷	۱۲,۷۲۷,۳۲۷	۱۰,۳۳۱,۷۷۰	۱۰,۳۳۱,۷۷۰	منابع
۷,۴۵۲	۷,۴۵۲	۵,۹۶۲	۵,۹۶۲	۴,۷۶۹	۴,۷۶۹	دریافت از محل درآمدهای عملیاتی
۱۰,۸۹۰,۷۸۳	۱۰,۸۹۰,۷۸۳	۶,۵۱۱,۱۲۶	۶,۵۱۱,۱۲۶	۸,۷۳۱,۲۸۰	۸,۷۳۱,۲۸۰	دریافت بابت سایر درآمدها
۱,۰۹۱,۷۸۶	۱,۰۹۱,۷۸۶	۸۵۹,۰۶۳	۸۵۹,۰۶۳	۷۵,۳۳۳	۷۵,۳۳۳	دریافت از محل حساب‌های دریافتی
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۴,۶۶۳	۱۳,۰۸۴,۶۶۳	دریافت از محل پیش دریافت
		۵۴۶,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۰			دریافت تسهیلات (عملیات عادی)
						دریافت اوراق خرید دین
۲۰۰,۱۳۲	۲۰۰,۱۳۲	۱۶,۰۱۰۶	۱۶,۰۱۰۶	۱۲۸,۰۸۴	۱۲۸,۰۸۴	دریافت تسهیلات جایگزین اوراق
۴۳,۱۱۱,۸۲۵	۴۳,۱۱۱,۸۲۵	۳۴,۸۱۹,۵۹۴	۳۴,۸۱۹,۵۹۴	۳۳,۲۵۵,۹۰۹	۳۳,۲۵۵,۹۰۹	دریافت بابت سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
						جمع منابع
۷,۷۶۹,۱۴۱	۷,۷۶۹,۱۴۱	۶,۱۵۸,۵۳۳	۶,۱۵۸,۵۳۳	۴,۸۸۰,۳۰۹	۴,۸۸۰,۳۰۹	مصارف
۳,۶۲۸,۰۳۶	۳,۶۲۸,۰۳۶	۲,۷۹۰,۷۷۵	۲,۷۹۰,۷۷۵	۲,۱۵۲,۵۹۱	۲,۱۵۲,۵۹۱	پرداخت بابت نهایی تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۶۳۳	۱,۶۳۳	۱,۲۰۷	۱,۲۰۷	۱۰,۴۶	۱۰,۴۶	پرداخت بابت هزینه‌های عمومی و اداری
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۴,۶۶۳	۱۳,۰۸۴,۶۶۳	۸,۵۶۲,۸۴۸	۸,۵۶۲,۸۴۸	پرداخت بابت سایر هزینه‌ها
۳,۰۲۱۲	۳,۰۲۱۲	۵۸,۳۳۰	۵۸,۳۳۰			بازپرداخت تسهیلات (عملیات عادی)
						پرداخت بابت هزینه‌های مالی (الیزینگ)
۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۲۵۵,۲۳۹	۲,۲۵۵,۲۳۹	پرداخت بابت هزینه‌های مالی (الیزینگ)
۲۱۲,۵۶۶	۲۰۸,۲۴۵	۱۵۶,۱۸۲	۱۵۶,۱۸۲			پرداخت بابت هزینه‌های مالی (تسهیلات عملیات عادی)
						پرداخت بابت سود سهام
۳۹۱,۱۰۲	۳۹۱,۱۰۲	۱۰۱,۲۲۲	۱۰۱,۲۲۲	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	پرداخت بابت دارایی‌های در جریان تکمیل
				۲۴,۳۷۳	۲۴,۳۷۳	پرداخت مالیات
				۳۰,۹۸۳	۳۰,۹۸۳	مالیات پرداختی
۱۱۰,۱۱۱,۱۴۰	۱۱۰,۱۱۱,۱۴۰	۸,۷۹۷,۴۶۰	۸,۷۹۷,۴۶۰	۹,۳۳۵,۵۵۵	۹,۳۳۵,۵۵۵	پرداخت حساب‌های پرداختی
۲۱۸,۳۸۰	۲۱۸,۳۸۰	۱۷۳,۳۰۵	۱۷۳,۳۰۵	۴۰,۶۱۹۴	۴۰,۶۱۹۴	پیش پرداخت
۸۳۳,۵۱۹	۸۳۳,۵۱۹	۶۹۷,۲۲۲	۶۹۷,۲۲۲	۹۳۱,۹۲۸	۹۳۱,۹۲۸	خرید موجودی کالا
۴۰,۵۶۵,۷۳۹	۴۰,۵۶۵,۷۳۹	۳۴,۵۳۹,۹۰۸	۳۴,۵۳۹,۹۰۸	۳۳,۲۶۹,۱۹۹	۳۳,۲۶۹,۱۹۹	جمع مصارف
۷۳۴,۱۸۶	۷۱۸,۷۲۶	۴۴۴,۵۰۰	۴۴۴,۵۰۰	۲۵۷,۷۹۰	۲۵۷,۷۹۰	وجه نقد ابتدای دوره
۲,۲۷۰,۲۸۲	۲,۲۶۶,۰۴۲	۷۲۴,۱۸۶	۷۱۸,۷۲۶	۴۴۴,۵۰۰	۴۴۴,۵۰۰	وجه نقد پایان دوره





الف) مفروضات عملیات شرکت
مفروضات پیش‌بینی صورت سود و زیان
(۱) درآمد عملیاتی: درآمد عملیاتی شرکت در دو بخش فروش خودرو و ارائه خدمات به شرح ذیل می‌باشد.

مبالغ به میلیون ریال

سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱		۱۴۰۰	مبلغ فروش
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار		
۳۷,۱۵۹,۸۹۶	۳۷,۱۵۹,۸۹۶	۳۱,۳۳۷,۹۱۷	۳۱,۳۳۷,۹۱۷	۱۷,۴۵۸,۵۱۶	۱۷,۴۵۸,۵۱۶	۱۵,۶۱۶,۹۷۱	فروش خالص
۱,۷۸۸,۵۹۷	۱,۷۸۸,۵۹۷	۱,۴۳۰,۸۷۸	۱,۴۳۰,۸۷۸	۱,۱۴۴,۷۰۲	۱,۱۴۴,۷۰۲	۷۶۵,۵۵۳	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۲۸,۹۴۸,۴۹۳	۲۸,۹۴۸,۴۹۳	۳۳,۱۵۸,۷۹۵	۳۳,۱۵۸,۷۹۵	۱۸,۶۰۳,۲۱۸	۱۸,۶۰۳,۲۱۸	۱۶,۳۸۲,۵۲۴	جمع

✓ درآمد حاصل از ارائه خدمات: برای سال ۱۴۰۱ با توجه به مبلغ درآمد حاصل از ارائه خدمات ۱۱ ماه اول سال مالی شرکت محاسبه شده و برای سال‌های آتی با مبنا قرار دادن درآمد حاصل از ارائه خدمات سال ۱۴۰۱، سالانه ۲۵٪ افزایش نسبت به سال قبل لحاظ شده است.



ملی سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نماینده عام
شماره ثبت: ۳۵۵۰۷۱





(۱-۱) فروش خالص: فروش خالص شامل فروش خودرو کارکرده و فروش قطعات و لوازم یدکی به شرح ذیل می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱		۱۴۰۰	فروش خالص
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار		
-	-	-	-	-	-	۱۹۶,۴۳۸	فروش خودرو صفر
۲۳,۸۵۰,۲۵۴	۳۳,۸۵۰,۲۵۴	۱۹,۰۸۰,۲۰۳	۱۹,۰۸۰,۲۰۳	۱۵,۲۶۴,۱۶۳	۱۵,۲۶۴,۱۶۳	۱۴,۴۳۴,۱۵۸	فروش خودرو کارکرده
۴,۱۹۶,۳۲۹	۴,۱۹۶,۳۲۹	۳,۲۵۷,۱۴۳	۳,۲۵۷,۱۴۳	۲,۶۸۵,۷۱۴	۲,۶۸۵,۷۱۴	۲,۰۷۱,۱۱۲	فروش قطعات و لوازم یدکی
۲۸,۰۴۶,۶۸۳	۲۸,۰۴۶,۶۸۳	۲۲,۴۳۷,۳۴۶	۲۲,۴۳۷,۳۴۶	۱۷,۹۴۹,۸۷۷	۱۷,۹۴۹,۸۷۷	۱۶,۷۰۱,۷۰۹	فروش ناخالص
(۲۶,۷۳۶)	(۲۶,۷۳۶)	(۵۸۱,۲۸۹)	(۵۸۱,۲۸۹)	(۴۰۱,۲۰۰)	(۴۰۱,۲۰۰)	(۹۰,۴۰۶)	برگشت از فروش و تخفیفات خودرو
(۱۶۰,۰۵۰)	(۱۶۰,۰۵۰)	(۱۲۸,۰۴۰)	(۱۲۸,۰۴۰)	(۹۰,۱۶۱)	(۹۰,۱۶۱)	(۹۴,۳۳۲)	برگشت از فروش و تخفیفات قطعات و لوازم یدکی
۲۷,۱۵۹,۸۹۶	۲۷,۱۵۹,۸۹۶	۲۱,۷۲۷,۹۱۷	۲۱,۷۲۷,۹۱۷	۱۷,۴۵۸,۵۱۶	۱۷,۴۵۸,۵۱۶	۱۵,۶۱۶,۹۷۱	جمع

✓ فروش خودرو کارکرده: برای سال ۱۴۰۱ با توجه به مبلغ فروش خودرو کارکرده ۱۱ ماه اول سال مالی شرکت محاسبه شده و برای سالهای آتی با مبنا قرار دادن فروش خودرو

کارکرده سال ۱۴۰۱، سالانه ۲۵٪ افزایش نسبت به سال قبل لحاظ شده است.

✓ فروش قطعات و لوازم یدکی: برای سال ۱۴۰۱ با توجه به مبلغ فروش قطعات و لوازم یدکی ۱۱ ماه اول سال مالی شرکت محاسبه شده و برای سالهای آتی با مبنا قرار دادن

فروش قطعات و لوازم یدکی سال ۱۴۰۱، سالانه ۲۵٪ افزایش نسبت به سال قبل لحاظ شده است.

✓ نرخ برگشت از فروش و تخفیفات: براساس اطلاعات تاریخی معادل میانگین نرخ برگشت از فروش و تخفیفات سه سال مالی اخیر در فروش هر سال شرکت در نظر گرفته شده

است.





۲) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰	بهای تمام شده
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۷۶۵	خودرو صفر
۱۸,۲۱۴,۱۶۰	۱۸,۲۱۴,۱۶۰	۱۴,۵۷۱,۳۲۸	۱۴,۵۷۱,۳۲۸	۱۱,۶۵۷,۶۶۲	۱۱,۶۵۷,۶۶۲	۱۱,۹۹۱,۹۷۹	خودرو و قطعات
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۸۶۲	دستمزد مستقیم
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۰۷۲	سربار
۲۰,۷۱۴,۱۶۰	۲۰,۷۱۴,۱۶۰	۱۶,۵۷۱,۳۲۸	۱۶,۵۷۱,۳۲۸	۱۳,۲۵۷,۶۶۲	۱۳,۲۵۷,۶۶۲	۱۲,۵۱۳,۲۷۸	جمع

✓ خودرو و قطعات: هزینه خودرو و قطعات برای سال ۱۴۰۱ با توجه به مبلغ هزینه خودرو و قطعات ۱۱ ماه اول سال مالی شرکت محاسبه شده و برای سال‌های آتی با مبنا قرار

دادن هزینه خودرو و قطعات سال ۱۴۰۱، سالانه ۲۵٪ افزایش نسبت به سال قبل لحاظ شده است.

✓ دستمزد مستقیم: هزینه دستمزد مستقیم برای سال ۱۴۰۱ با توجه به مبلغ دستمزد مستقیم ۱۱ ماه اول سال مالی شرکت محاسبه شده و برای سال‌های آتی با مبنا قرار دادن

هزینه دستمزد مستقیم سال ۱۴۰۱، سالانه ۳۵٪ نسبت به سال قبل رشد داده شده است.



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

تسهیلات
۴۹۵,۷۱۳



بناییه ثبت اوراق خرید دین شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص)

✓ سربرار

مبالغ به میلیون ریال

سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱		۱۴۰۰	بهای تمام شده
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار		
۳۸,۵۶۷	۳۸,۵۶۷	۴۲,۶۷۷	۴۲,۶۷۷	۴۴,۱۲۵	۴۴,۱۲۵	۴۱,۱۷۹	هزینه استهلاک
۵۳,۰۰۸	۵۳,۰۰۸	۴۲,۴۰۶	۴۲,۴۰۶	۳۳,۹۲۵	۳۳,۹۲۵	۳۷,۱۴۰	هزینه ابزار و لوازم مصرفی
۴۶,۸۱۶	۴۶,۸۱۶	۳۷,۴۵۳	۳۷,۴۵۳	۲۹,۹۶۳	۲۹,۹۶۳	۳۳,۹۷۰	هزینه خرید خدمات
۴۴,۳۳۸	۴۴,۳۳۸	۳۵,۴۷۰	۳۵,۴۷۰	۲۸,۳۷۶	۲۸,۳۷۶	۳۲,۷۰۱	شماره گذاری
۳۱,۱۴۳	۳۱,۱۴۳	۳۴,۹۱۴	۳۴,۹۱۴	۱۹,۹۳۱	۱۹,۹۳۱	۱۵,۹۴۵	هزینه بیمه دارایی ها
۲۰,۵۶۳	۲۰,۵۶۳	۳۴,۴۵۰	۳۴,۴۵۰	۱۹,۵۶۰	۱۹,۵۶۰	۱۵,۶۴۸	غذا و رستوران
۲۷,۸۸۷	۲۷,۸۸۷	۳۲,۳۰۹	۳۲,۳۰۹	۱۷,۸۴۸	۱۷,۸۴۸	۱۴,۳۷۸	سفر و ماموریت
۲۰,۴۳۸	۲۰,۴۳۸	۱۶,۳۵۰	۱۶,۳۵۰	۱۳,۰۸۰	۱۳,۰۸۰	۱۰,۴۶۴	تعمیر و نگهداری
۶۲,۷۸۷	۶۲,۷۸۷	۵۰,۳۳۰	۵۰,۳۳۰	۴۰,۱۸۴	۴۰,۱۸۴	۳۲,۱۴۷	سایر
۳۵۵,۵۴۶	۳۵۵,۵۴۶	۲۹۶,۲۵۹	۲۹۶,۲۵۹	۲۴۶,۹۹۱	۲۴۶,۹۹۱	۲۰۴,۰۷۲	سربرار

✓ هزینه استهلاک مطابق با ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم و اهم رویه های حسابداری شرکت محاسبه شده است. سهم استهلاک سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری مطابق میانگین ۳ سال اخیر داده های شرکت تعیین شده است.

✓ سایر هزینه های سربرار برای سال ۱۴۰۱ با توجه به مبلغ این هزینه ها در ۱۱ ماه اول سال مالی شرکت محاسبه شده و برای سال های آتی با فرض بودن تولید سالانه ۲۵٪ درصد افزایش لحاظ شده است.



سپین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

تسهیل عام
شماره ثبت: ۳۴۵۰۷۱



۳) هزینه‌های فروش، اداری و عمومی: هزینه‌های فروش، اداری و عمومی به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
حقوق و مزایا	۱,۳۴۸,۱۸۷	۱,۳۴۸,۱۸۷	۹۳۴,۵۸۳	۹۳۴,۵۸۳	۶۸۴,۸۷۶	۶۸۴,۸۷۶	۶۲۲,۳۰۱
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۱۹۷,۹۱۳	۱۹۷,۹۱۳	۱۴۶,۶۰۲	۱۴۶,۶۰۲	۱۰۸,۵۹۴	۱۰۸,۵۹۴	۷۳,۳۹۶
مزایای پایان خدمت	۸۶,۵۰۴	۸۶,۵۰۴	۶۴,۰۷۷	۶۴,۰۷۷	۴۷,۴۶۵	۴۷,۴۶۵	۳۱,۶۳۳
هزینه گارانتی	۴۹۴,۴۳۲	۴۹۴,۴۳۲	۳۶۶,۳۴۶	۳۶۶,۳۴۶	۳۷۱,۳۹۴	۳۷۱,۳۹۴	۲۰۷,۵۲۹
پورسانت و حق العمل فروش	۵۱۰,۹۰۱	۵۱۰,۹۰۱	۳۷۸,۴۴۶	۳۷۸,۴۴۶	۲۸۰,۳۳۰	۲۸۰,۳۳۰	۲۰۵,۷۳۴
استهلاک	۱۵۴,۲۶۹	۱۵۴,۲۶۹	۱۷۰,۷۰۶	۱۷۰,۷۰۶	۱۷۶,۴۹۹	۱۷۶,۴۹۹	۱۸۰,۳۳۴
هزینه‌های ثبتی و محضری	۲۱۷,۲۸۷	۲۱۷,۲۸۷	۱۷۳,۸۲۹	۱۷۳,۸۲۹	۱۳۹,۰۶۴	۱۳۹,۰۶۴	۹۲,۷۰۹
آگهی و تبلیغات و بازاریابی	۱۱۰,۳۴۲	۱۱۰,۳۴۲	۸۸,۱۹۴	۸۸,۱۹۴	۷۰,۵۵۵	۷۰,۵۵۵	۴۶,۷۰۳
تعمیر و نگهداری	۹۹,۹۶۶	۹۹,۹۶۶	۷۹,۹۷۳	۷۹,۹۷۳	۶۳,۹۷۸	۶۳,۹۷۸	۴۲,۶۵۲
هزینه سفر و مأموریت	۸۷۶۰۲	۸۷۶۰۲	۷۰,۰۸۲	۷۰,۰۸۲	۵۶,۰۶۶	۵۶,۰۶۶	۳۷,۳۷۷
غذا و رستوران	۷۳,۸۵۳	۷۳,۸۵۳	۵۸,۲۸۳	۵۸,۲۸۳	۴۶,۶۲۶	۴۶,۶۲۶	۳۱,۰۸۴
حق مشاوره و هزینه‌های حقوقی	۵۰,۱۸۹	۵۰,۱۸۹	۴۰,۱۵۱	۴۰,۱۵۱	۳۲,۱۳۱	۳۲,۱۳۱	۲۱,۴۱۴
سایر هزینه‌ها	۳۹۱,۵۰۶	۳۹۱,۵۰۶	۳۱۳,۲۰۵	۳۱۳,۲۰۵	۲۵۰,۵۶۴	۲۵۰,۵۶۴	۲۱۰,۳۷۶
جمع	۳,۷۲۱,۸۵۱	۳,۷۲۱,۸۵۱	۲,۸۷۴,۳۷۵	۲,۸۷۴,۳۷۵	۲,۳۲۸,۰۳۰	۲,۳۲۸,۰۳۰	۱,۸۰۲,۶۴۲

✓ هزینه حقوق و مزایا برای سال ۱۴۰۱ با توجه به مبلغ هزینه حقوق و مزایا ۱۱ ماه اول سال مالی شرکت محاسبه شده و برای سال‌های آتی با مبنا قرار دادن هزینه حقوق و

مزایا سال ۱۴۰۱، سالانه ۳۵٪ نسبت به سال قبل رشد داده شده است.

✓ هزینه استهلاک مطابق با ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم و اهم رویه‌های حسابداری شرکت محاسبه شده است. سهم استهلاک سربار تولید و هزینه‌های عمومی و اداری مطابق میانگین ۳ سال اخیر داده‌های شرکت تعیین شده است.

✓ سایر هزینه‌های فروش، اداری و عمومی برای سال ۱۴۰۱ با توجه به مبلغ این هزینه‌ها در ۱۱ ماه اول سال مالی شرکت محاسبه شده و برای سال‌های آتی با فرض ثابت بودن تولید سالانه ۲۵٪ درصد افزایش لحاظ شده است.





۴) هزینه‌های مالی

مبالغ به میلیون ریال

سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
						اوراق خرید دین - غیر نقد
(۴۰,۲۱۲)	.	(۱۲۵,۶۷۳)	.	.	.	اوراق خرید دین - نقد
.	.	(۵۸,۲۴۰)	.	.	.	عملیات جایگزین اوراق (لیزینگ- غیر نقد)
.	.	.	(۱۲۵,۶۷۳)	.	.	عملیات جایگزین اوراق (لیزینگ- غیر نقد)
.	(۴۳,۶۸۰)	.	(۶۵,۵۲۰)	.	.	عملیات عادی شرکت
(۲,۵۲۰,۰۰۰)	(۲,۵۲۰,۰۰۰)	(۲,۵۲۰,۰۰۰)	(۲,۵۲۰,۰۰۰)	(۲,۲۵۵,۲۳۹)	(۲,۲۵۵,۲۳۹)	جمع کل هزینه مالی
(۲,۵۶۰,۲۱۲)	(۲,۵۶۳,۶۸۰)	(۲,۷۰۳,۹۱۳)	(۲,۷۱۱,۱۹۳)	(۲,۳۵۵,۲۳۹)	(۲,۳۵۵,۲۳۹)	

✓ هزینه‌های مالی اعمال شده در صورت‌های مالی مربوط به تسهیلات کوتاه‌مدت فعلی شرکت (با نرخ ۱۸٪)، هزینه لیزینگ مطالبات در حالت عدم انتشار و هزینه‌های تامین

مالی مربوط به انتشار اوراق خرید دین می‌باشد.

✓ واگذاری چک‌های حاصل از فروش خودرو به مشتریان نزد شرکت‌های لیزینگ به عنوان روش جایگزین تامین مالی جایگزین در صورت عدم انتشار اوراق خرید دین در نظر

گرفته شده است. بر این اساس در هر دو حالت انتشار و یا عدم انتشار اوراق خرید دین، تامین مالی صورت گرفته مبنی بر کاهش حساب‌های دریافتی بلندمدت شرکت انجام

خواهد شد.

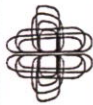


تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سرمایه‌های عامه

شماره ثبت: ۳۰۵۰۷۸





مفروضات پیش‌بینی وضعیت مالی:

باتوجه به اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت در سال ۱۴۰۰ حساب‌های ترازنامه‌ای شرکت به صورت زیر پیش‌بینی شده است:

- (۱) دارایی ثابت مشهود و نامشهود: به مبلغ ارزش دفتری پس از کسر استهلاک موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است. نرخ و نحوه محاسبه استهلاک دارایی‌های ثابت شرکت مطابق با جدول ذیل می‌باشد:

شرح دارایی	روش محاسبه	عمر مفید
ساختمان	مستقیم	۲۵
تاسیسات	مستقیم	۱۰
ماشین‌آلات و تجهیزات	مستقیم	۷
وسایل نقلیه	مستقیم	۵
اثاثه و منسوبات	مستقیم	۵
ابزارآلات	مستقیم	۴
نرم افزار رایانه‌ای	مستقیم	۳



تأسیس سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سهامی عام
شماره ثبت ۳۰۵۰۷۱

- (۲) سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت: طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ ثابت و به میزان مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

- (۳) دریافتی‌های بلندمدت: در هر سال معادل ۱۰٪ درآمد‌های عملیاتی به عنوان دریافتی بلندمدت شناسایی شده و به مانده حساب دریافتی بلندمدت اول دوره اضافه شده است. همچنین آن بخش از حساب‌های دریافتی بلندمدت که طی یک سال آتی وصول خواهند شد به حساب‌های دریافتی کوتاه‌مدت منتقل شده است و از مانده حساب دریافتی بلندمدت کسر می‌گردد. لازم به ذکر است با توجه به مکانیزم انتشار اوراق خرید دین و انتقال مطالبات مبنای انتشار اوراق به نهاد واسط، این حساب در سال مالی ۱۴۰۲ به میزان مجموع مطالبات مبنای انتشار اوراق خرید دین کاهش یافته است. همچنین در حالت عدم انتشار نیز واگذاری مطالبات مدت‌دار به شرکت‌های لیزینگ معادل مبلغ اوراق مفروض گردیده است.

- (۴) پیش‌پرداخت‌ها: مانده حساب پیش‌پرداخت‌ها در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، با در نظر گرفتن میانگین داده‌های تاریخی ۳ سال گذشته معادل ۵٪ بهای تمام‌شده همان سال لحاظ شده است.

- (۵) موجودی مواد و کالا: مانده حساب پیش‌پرداخت‌ها در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار با در نظر گرفتن میانگین داده‌های تاریخی ۳ سال گذشته معادل ۲۵٪ بهای تمام‌شده همان سال لحاظ شده است.





- ۶) دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها: مانده حساب‌های دریافتی در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار با در نظر گرفتن میانگین داده‌های تاریخی ۳ سال گذشته معادل ۳۵٪ درآمدهای عملیاتی همان سال است و فرض شده است که در هر سال مانده حساب‌های دریافتی سال ماقبل وصول شده است.
- ۷) اندوخته قانونی: نرخ اندوخته قانونی بر اساس ماده ۱۴۰ قانون تجارت و رویه‌های شرکت به میزان ۵ درصد سود خالص هر سال (تا سقف ۱۰ درصد سرمایه) در محاسبات لحاظ شده است.
- ۸) ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان: سالانه در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار ۳۵٪ نسبت به مانده سال قبل رشد داده شده است.
- ۹) پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها: مانده این حساب در هر سال با در نظر گرفتن میانگین داده‌های تاریخی ۳ سال گذشته معادل ۶۴٪ درصد از بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی همان سال در نظر گرفته شده و فرض شده است که مانده سال قبل پرداخت شده است.
- ۱۰) پیش دریافت‌ها: مانده این حساب در هر سال با در نظر گرفتن میانگین داده‌های تاریخی ۳ سال گذشته معادل ۱۹٪ درصد از فروش خالص همان سال در نظر گرفته شده است.



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نمایندگی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۷۸



ب) مفروضات وصول اقساط مطالبات مدت دار

- جریانات نقدی آن بخش از اقساط که مبنای انتشار اوراق خرید دین قرار می گیرد به تفکیک وصول (ماهانه):

مبالغ به ریال

ماه شمار	اختلاف روز	مبلغ چک	مجموعه ماهانه
ماه اول	۸	۲,۳۶,۳۲۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۶,۰۸۹,۶۶۷
	۱۰	۱,۳۳۲,۶۵۲,۰۰۰	
	۱۳	۸,۲۵۹,۲۲۸,۰۰۰	
	۱۵	۵۰۸,۰۵۹,۰۰۰	
	۱۶	۸۱۹,۱۹۶,۰۰۰	
	۱۷	۷۶۲,۱۵۲,۶۶۷	
	۱۹	۷۰۴,۹۹۳,۰۰۰	
	۲۰	۱,۸۲۵,۷۹۰,۰۰۰	
	۲۳	۲,۳۶۷,۰۴۶,۰۰۰	
	۲۴	۵,۱۳۶,۳۹۱,۰۰۰	
	۲۶	۴,۳۸۳,۰۰۰	
	۲۸	۱۱,۷۸۸,۵۵۲,۰۰۰	
ماه دوم	۲۹	۱,۵۷۵,۲۷۸,۰۰۰	۲۶,۸۸۵,۷۲۴,۶۶۷
	۳۱	۳,۵۳۲,۰۰۰	
	۳۳	۲,۸۹۱,۱۶۹,۰۰۰	
	۳۵	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	
	۳۸	۳,۰۳۷,۵۳۱,۰۰۰	
	۴۰	۱,۳۳۲,۶۵۲,۰۰۰	
	۴۳	۲,۱۶۸,۹۰۱,۰۰۰	
	۴۷	۷۶۲,۱۵۲,۶۶۷	
	۵۰	۱,۶۵۲,۱۲۶,۰۰۰	
	۵۲	۲,۰۰۹,۱۸۴,۰۰۰	
	۵۳	۳,۶۵۰,۳۵۵,۰۰۰	
	۵۷	۴,۵۵۶,۷۸۱,۰۰۰	
ماه سوم	۶۱	۳,۵۶۸,۱۹۰,۰۰۰	۳۳,۷۱۱,۴۰۰,۶۶۷
	۶۲	۴,۰۷۲,۰۰۰	
	۶۴	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	
	۶۷	۳,۰۳۷,۵۳۱,۰۰۰	
	۶۹	۱,۳۳۲,۶۵۲,۰۰۰	
	۷۲	۲,۱۶۸,۹۰۱,۰۰۰	
	۷۵	۸۱۹,۱۹۶,۰۰۰	
	۷۶	۷۶۲,۱۵۲,۶۶۷	
	۸۳	۲,۰۰۹,۱۸۴,۰۰۰	
	۸۴	۳,۶۵۰,۳۵۵,۰۰۰	
	۸۸	۹,۲۲۵,۶۸۷,۰۰۰	
	۸۹	۱,۵۷۵,۲۷۸,۰۰۰	
ماه چهارم	۹۳	۲,۸۹۱,۱۶۹,۰۰۰	۳۳,۷۵۲,۵۲۲,۶۶۷
	۹۵	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	
	۹۸	۳,۰۳۷,۵۳۱,۰۰۰	
	۱۰۰	۱,۳۳۲,۶۵۲,۰۰۰	
	۱۰۳	۲,۱۶۸,۹۰۱,۰۰۰	
	۱۰۷	۷۶۲,۱۵۲,۶۶۷	
	۱۱۲	۱,۶۵۲,۱۲۶,۰۰۰	
	۱۱۴	۲,۰۰۹,۱۸۴,۰۰۰	
	۱۱۵	۳,۶۵۰,۳۵۵,۰۰۰	
	۱۱۹	۴,۵۵۶,۷۸۱,۰۰۰	
	۱۲۳	۳,۵۶۸,۱۹۰,۰۰۰	
	۱۲۴	۴,۰۷۲,۰۰۰	
ماه پنجم	۱۲۶	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	۳۳,۷۱۱,۴۰۰,۶۶۷
	۱۲۹	۳,۰۳۷,۵۳۱,۰۰۰	
	۱۳۱	۱,۳۳۲,۶۵۲,۰۰۰	
	۱۳۴	۲,۱۶۸,۹۰۱,۰۰۰	
	۱۳۷	۸۱۹,۱۹۶,۰۰۰	
	۱۳۸	۷۶۲,۱۵۲,۶۶۷	
	۱۴۵	۲,۰۰۹,۱۸۴,۰۰۰	
	۱۴۶	۳,۶۵۰,۳۵۵,۰۰۰	
	۱۵۰	۹,۲۲۵,۶۸۷,۰۰۰	
	۱۵۱	۱,۵۷۵,۲۷۸,۰۰۰	
	۱۵۵	۲,۸۹۱,۱۶۹,۰۰۰	
	۱۵۷	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	
ماه ششم	۱۶۰	۳,۰۳۷,۵۳۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۲,۵۲۲,۶۶۷
	۱۶۲	۱,۳۳۲,۶۵۲,۰۰۰	
	۱۶۵	۲,۱۶۸,۹۰۱,۰۰۰	
	۱۶۹	۷۶۲,۱۵۲,۶۶۷	
	۱۷۳	۱,۶۵۲,۱۲۶,۰۰۰	
	۱۷۶	۲,۰۰۹,۱۸۴,۰۰۰	

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

شماره ثبت

صفحه ۲۵ از ۵۶





بیانیه ثبت اوراق خرید دین شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص)

ماه شمار	اختلاف روز	مبلغ چک	مجموعه ماهانه
ماه هشتم	۱۷۷	۳,۶۵۰,۳۵۵,۰۰۰	۳۳,۷۱۱,۴۰۰,۶۶۷
	۱۸۱	۴,۵۵۶,۷۸۱,۰۰۰	
	۱۸۵	۳,۵۶۸,۱۹۰,۰۰۰	
	۱۸۶	۳,۰۷۲,۷۰۰,۰۰۰	
	۱۸۸	۱,۳۸۷,۸۷۱,۰۰۰	
	۱۹۱	۳,۰۳۷,۵۳۱,۰۰۰	
	۱۹۲	۱,۳۳۴,۴۵۲,۰۰۰	
	۱۹۶	۳,۱۶۸,۹۰۰,۰۰۰	
	۱۹۹	۸۱۹,۱۹۶,۰۰۰	
	۲۰۰	۷۳۲,۱۵۲,۶۶۷	
	۲۰۷	۳,۰۰۹,۱۸۳,۰۰۰	
	۲۰۸	۳,۶۵۰,۳۵۵,۰۰۰	
ماه نهم	۲۱۲	۹,۲۳۵,۴۸۷,۰۰۰	۳۵,۶۴۶,۱۹۰,۳۵۲
	۲۱۳	۱,۵۷۵,۳۷۸,۰۰۰	
	۲۱۷	۳,۸۹۱,۱۶۹,۰۰۰	
	۲۱۹	۱,۳۸۷,۸۷۱,۰۰۰	
	۲۲۲	۳,۰۳۷,۵۳۱,۰۰۰	
	۲۲۴	۱,۳۳۴,۴۵۲,۰۰۰	
	۲۲۷	۳,۱۶۸,۹۰۰,۰۰۰	
	۲۲۶	۱,۶۵۴,۱۴۶,۰۰۰	
	۲۲۸	۷,۵۵۹,۶۲۷,۰۰۰	
	۲۳۶	۶,۰۷۷,۴۴۳,۳۵۲	
	۲۳۲	۹,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	
	۲۳۷	۳,۵۶۸,۱۹۰,۰۰۰	
ماه دهم	۲۳۸	۳,۰۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۹۷,۳۹۲,۰۰۰
	۲۵۰	۱,۳۸۷,۸۷۱,۰۰۰	
	۲۵۲	۳,۰۳۷,۵۳۱,۰۰۰	
	۲۵۵	۱,۳۳۴,۴۵۲,۰۰۰	
	۲۵۸	۳,۱۶۸,۹۰۰,۰۰۰	
	۲۶۱	۱,۴۱۴,۸۱۶,۰۰۰	
	۲۶۲	۳,۳۱۴,۱۳۸,۰۰۰	
	۲۶۸	۳,۰۰۹,۱۸۳,۰۰۰	
	۲۶۹	۴,۶۱۵,۳۷۲,۰۰۰	
	۲۷۲	۱۳,۸۹۹,۱۵۴,۰۰۰	
	۲۷۴	۱,۵۷۵,۳۷۸,۰۰۰	
	۲۷۸	۳,۸۹۱,۱۶۹,۰۰۰	
ماه یازدهم	۲۸۰	۱,۳۸۷,۸۷۱,۰۰۰	۳۷,۸۸۸,۳۶۵,۳۵۲
	۲۸۲	۳,۰۳۷,۵۳۱,۰۰۰	
	۲۸۵	۳,۸۹۹,۰۵۲,۰۰۰	
	۲۸۸	۳,۱۶۸,۹۰۰,۰۰۰	
	۲۹۲	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	
	۲۹۶	۱,۶۵۴,۱۴۶,۰۰۰	
	۲۹۸	۵,۸۸۸,۲۰۰,۰۰۰	
	۲۹۹	۶,۰۷۷,۴۴۳,۳۵۲	
	۳۰۲	۹,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	
	۳۰۷	۳,۵۶۸,۱۹۰,۰۰۰	
	۳۰۸	۳,۰۷۲,۷۰۰,۰۰۰	
	۳۱۰	۱,۳۸۷,۸۷۱,۰۰۰	
ماه دوازدهم	۳۱۲	۳,۰۳۷,۵۳۱,۰۰۰	۳۵,۰۴۵,۰۹۰,۳۵۲
	۳۱۵	۱,۳۳۴,۴۵۲,۰۰۰	
	۳۱۸	۳,۱۶۸,۹۰۰,۰۰۰	
	۳۲۱	۱,۴۱۴,۸۱۶,۰۰۰	
	۳۲۲	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	
	۳۲۸	۵,۸۸۸,۲۰۰,۰۰۰	
	۳۲۹	۴,۶۱۵,۳۷۲,۰۰۰	
	۳۳۲	۱۳,۵۵۲,۷۲۶,۰۰۰	
	۳۳۴	۱,۵۷۵,۳۷۸,۰۰۰	
	۳۳۸	۶,۱۶۹,۱۳۶,۰۰۰	
	۳۴۰	۱,۳۸۷,۸۷۱,۰۰۰	
	۳۴۲	۳,۰۳۷,۵۳۱,۰۰۰	
ماه سیزدهم	۳۴۵	۳,۵۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۳۳,۸۸۵,۰۰۰
	۳۴۸	۳,۱۶۸,۹۰۰,۰۰۰	
	۳۵۱	۵,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	
	۳۵۲	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	
	۳۵۶	۱,۶۵۴,۱۴۶,۰۰۰	
	۳۵۸	۴,۱۶۰,۵۷۲,۰۰۰	
	۳۵۹	۳,۴۴۷,۸۸۳,۵۵۲	
	۳۶۲	۹,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	
	۳۶۸	۵,۳۸۶,۵۷۲,۰۰۰	
	۳۷۰	۱,۳۸۷,۸۷۱,۰۰۰	
	۳۷۲	۸۱۹,۱۹۶,۰۰۰	



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

صفحه ۳۶ از ۵۶





بیانیه ثبت اوراق خرید دین شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص)

ماه شمار	اختلاف روز	مبلغ چک	مجموعه ماهانه
ماه چهاردهم	۲۷۸	۲,۱۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۹,۷۲۰,۲۵۲
	۲۸۱	۱,۴۱۴,۸۱۶,۰۰۰	
	۲۸۲	۳۱۹,۰۱۴,۰۰۰	
	۲۸۸	۴,۱۶۰,۵۷۲,۰۰۰	
	۲۸۹	۹۶۴,۹۱۹,۰۰۰	
	۲۹۲	۲,۶۷۰,۲۶۶,۰۰۰	
	۲۹۳	۱۴,۵۵۲,۷۲۶,۰۰۰	
	۲۹۴	۱,۵۷۵,۲۷۸,۰۰۰	
ماه پانزدهم	۲۹۸	۴,۱۰۵,۰۴۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۲,۸۸۵,۰۰۰
	۳۰۰	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	
	۳۰۳	۸۲۱,۸۳۸,۰۰۰	
	۳۰۵	۳,۵۴۴,۶۰۰,۰۰۰	
	۳۰۸	۲,۱۶۸,۹۰۰,۰۰۰	
	۳۱۱	۵۵۵,۶۲۰,۰۰۰	
	۳۱۲	۳۱۹,۰۱۴,۰۰۰	
	۳۱۵	۱,۶۵۲,۱۴۶,۰۰۰	
	۳۱۷	۴,۱۶۰,۵۷۲,۰۰۰	
	۳۱۸	۲,۳۲۷,۰۸۸,۲۵۲	
	۳۲۲	۹,۶۸۵,۰۲۰,۰۰۰	
	۳۲۷	۵,۲۸۶,۵۷۲,۰۰۰	
ماه شانزدهم	۳۲۹	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	۲۵,۲۳۲,۸۸۵,۰۰۰
	۳۳۲	۸۲۱,۸۳۸,۰۰۰	
	۳۳۷	۲,۱۶۸,۹۰۰,۰۰۰	
	۳۴۰	۱,۴۱۴,۸۱۶,۰۰۰	
	۳۴۱	۳۱۹,۰۱۴,۰۰۰	
	۳۴۸	۴,۱۶۰,۵۷۲,۰۰۰	
	۳۴۹	۹۶۴,۹۱۹,۰۰۰	
	۳۵۲	۲,۶۷۰,۲۶۶,۰۰۰	
	۳۵۳	۱۴,۵۵۲,۷۲۶,۰۰۰	
	۳۵۴	۱,۵۷۵,۲۷۸,۰۰۰	
	۳۵۸	۴,۱۰۵,۰۴۰,۰۰۰	
	۳۶۰	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	
ماه هفدهم	۳۶۳	۸۲۱,۸۳۸,۰۰۰	۲۵,۲۳۲,۸۸۵,۰۰۰
	۳۶۵	۳,۵۴۴,۶۰۰,۰۰۰	
	۳۶۸	۲,۱۶۸,۹۰۰,۰۰۰	
	۳۷۱	۵۵۵,۶۲۰,۰۰۰	
	۳۷۳	۳۱۹,۰۱۴,۰۰۰	
	۳۷۷	۱,۶۵۲,۱۴۶,۰۰۰	
	۳۷۹	۴,۱۶۰,۵۷۲,۰۰۰	
	۳۸۰	۲,۳۲۷,۰۸۸,۲۵۲	
	۳۸۴	۹,۶۸۵,۰۲۰,۰۰۰	
	۳۸۹	۵,۲۸۶,۵۷۲,۰۰۰	
	۳۹۱	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	
	۳۹۴	۸۲۱,۸۳۸,۰۰۰	
ماه هجدهم	۳۹۹	۲,۱۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۹,۷۲۰,۲۵۲
	۵۰۲	۱,۴۱۴,۸۱۶,۰۰۰	
	۵۰۳	۳۱۹,۰۱۴,۰۰۰	
	۵۱۰	۴,۱۶۰,۵۷۲,۰۰۰	
	۵۱۱	۹۶۴,۹۱۹,۰۰۰	
	۵۱۴	۲,۶۷۰,۲۶۶,۰۰۰	
	۵۱۵	۱۴,۵۵۲,۷۲۶,۰۰۰	
	۵۱۶	۱,۵۷۵,۲۷۸,۰۰۰	
	۵۲۰	۴,۱۰۵,۰۴۰,۰۰۰	
	۵۲۲	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	
	۵۲۵	۸۲۱,۸۳۸,۰۰۰	
	۵۲۷	۳,۵۴۴,۶۰۰,۰۰۰	
ماه نوزدهم	۵۳۰	۲,۱۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۲,۸۸۵,۰۰۰
	۵۳۳	۵۵۵,۶۲۰,۰۰۰	
	۵۳۴	۳۱۹,۰۱۴,۰۰۰	
	۵۳۹	۱,۶۵۲,۱۴۶,۰۰۰	
	۵۴۱	۴,۱۶۰,۵۷۲,۰۰۰	
	۵۴۲	۲,۳۲۷,۰۸۸,۲۵۲	
	۵۴۶	۹,۶۸۵,۰۲۰,۰۰۰	
	۵۵۱	۵,۲۸۶,۵۷۲,۰۰۰	
	۵۵۳	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	
	۵۵۶	۸۲۱,۸۳۸,۰۰۰	
	۵۶۱	۲,۱۶۸,۹۰۰,۰۰۰	
	۵۶۴	۱,۴۱۴,۸۱۶,۰۰۰	

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نماینده

شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱





بیانیه ثبت اوراق خرید دین شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص)

ماه شمار	اختلاف روز	مبلغ چک	مجموعه ماهانه
ماه بیستم	۵۷۶	۲,۶۷۰,۲۶۶,۰۰۰	
	۵۷۷	۱۴,۵۵۲,۷۲۶,۰۰۰	
	۵۷۸	۱,۵۷۵,۳۷۸,۰۰۰	
	۵۸۲	۲,۱۰۵,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۹,۷۲۰,۲۵۲
	۵۸۴	۱,۳۸۷,۸۷۱,۰۰۰	
	۵۸۷	۸۲۱,۸۳۸,۰۰۰	
	۵۸۹	۳,۵۴۴,۶۰۰,۰۰۰	
	۵۹۲	۲,۱۶۸,۹۰۰,۰۰۰	
	۵۹۵	۵۱۵,۶۲۰,۰۰۰	
	۵۹۶	۳۱۹,۰۱۴,۰۰۰	
	۶۰۱	۱,۶۵۲,۱۲۶,۰۰۰	
	۶۰۳	۲,۱۶۰,۵۷۲,۰۰۰	
	۶۰۴	۲,۳۲۷,۰۸۸,۲۵۲	
	۶۰۸	۹,۶۸۵,۰۴۰,۰۰۰	
جمع		۶۷۱,۶۷۲,۰۷۴,۸۳۳	



تامین سرمایه بانک ملت
mollat investment bank





• برنامه مدیریت وجوه (اقساط دریافت شده و پرداخت نشده به دارندگان اوراق):

اقساط دریافتی مطالبات مبنای انتشار اوراق خرید دین و برنامه مدیریت وجوه (اقساط دریافت شده و پرداخت نشده به دارندگان اوراق)

مبالغ به ریال

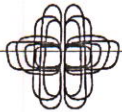
ماه	اقساط دریافتی	وجوه پرداختی به دارندگان اوراق	وجوه دریافت نشده و پرداخت نشده به دارندگان اوراق	سود سپرده گذاری	تجمعی حساب سپرده نهاد واسط
ماه اول	۴۴,۰۰۶,۰۸۹,۶۶۷	.	۴۴,۰۰۶,۰۸۹,۶۶۷	.	۴۴,۰۰۶,۰۸۹,۶۶۷
ماه دوم	۲۶,۸۸۵,۷۴۴,۶۶۷	.	۲۶,۸۸۵,۷۴۴,۶۶۷	۳۹۶,۱۶۰,۷۶۴	۷۰,۸۹۱,۸۳۴,۳۳۴
ماه سوم	۳۲,۷۱۱,۴۰۰,۶۶۷	(۲۴,۲۳۳,۴۲۴,۶۵۸)	۸,۴۷۷,۹۷۶,۰۰۹	۵۹۴,۰۶۶,۶۲۶	۷۹,۷۶۵,۹۷۱,۱۰۷
ماه چهارم	۲۳,۳۵۲,۵۴۲,۶۶۷	.	۲۳,۳۵۲,۵۴۲,۶۶۷	۶۶۹,۶۶۶,۹۸۱	۱۰۳,۷۱۲,۵۸۰,۴۰۰
ماه پنجم	۳۲,۷۱۱,۴۰۰,۶۶۷	.	۳۲,۷۱۱,۴۰۰,۶۶۷	۸۶۹,۸۵۲,۰۶۲	۱۳۷,۰۹۳,۶۴۸,۰۴۸
ماه ششم	۲۳,۳۵۲,۵۴۲,۶۶۷	(۲۵,۰۴۱,۲۰۵,۴۷۹)	(۱,۶۸۸,۶۶۲,۸۱۲)	۱,۱۳۵,۶۲۳,۶۴۴	۱۳۶,۲۷۴,۸۳۷,۲۹۷
ماه هفتم	۳۲,۷۱۱,۴۰۰,۶۶۷	.	۳۲,۷۱۱,۴۰۰,۶۶۷	۱,۱۴۵,۰۸۷,۱۷۵	۱۷۰,۱۲۱,۸۶۱,۶۰۸
ماه هشتم	۳۵,۶۹۶,۱۹۰,۴۵۲	.	۳۵,۶۹۶,۱۹۰,۴۵۲	۱,۴۲۷,۲۲۴,۵۷۳	۲۰۶,۹۶۳,۱۳۹,۲۳۵
ماه نهم	۴۰,۲۹۷,۳۹۲,۰۰۰	(۲۴,۷۷۱,۹۴۵,۲۰۵)	۱۵,۵۲۵,۴۴۶,۷۹۵	۱,۷۳۶,۵۸۶,۳۶۵	۲۲۳,۹۱۵,۸۱۰,۶۰۳
ماه دهم	۳۷,۹۸۸,۳۶۵,۴۵۲	.	۳۷,۹۸۸,۳۶۵,۴۵۲	۱,۸۸۰,۴۳۶,۶۴۱	۲۶۳,۶۴۰,۷۶۲,۴۲۰
ماه یازدهم	۴۲,۹۳۶,۰۷۴,۰۰۰	.	۴۲,۹۳۶,۰۷۴,۰۰۰	۲,۲۱۲,۶۷۶,۶۵۹	۳۰۸,۴۵۷,۷۷۳,۰۶۱
ماه دوازدهم	۳۵,۰۴۹,۵۰۹,۴۵۲	(۲۴,۲۳۳,۴۲۴,۶۵۸)	۱۰,۸۱۶,۰۸۴,۷۹۴	۲,۵۸۸,۹۱۶,۲۴۸	۳۲۱,۴۸۶,۰۳۴,۵۱۴
ماه سیزدهم	۳۵,۲۲۳,۸۸۵,۰۰۰	.	۳۵,۲۲۳,۸۸۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۶۲۴,۵۹۰	۳۵۹,۲۹۸,۸۳۵,۷۶۲
ماه چهاردهم	۳۰,۷۶۹,۷۲۰,۴۵۲	.	۳۰,۷۶۹,۷۲۰,۴۵۲	۳,۰۱۶,۶۶۲,۱۷۰	۳۹۲,۷۶۹,۱۸۰,۸۰۴
ماه پانزدهم	۳۵,۲۲۳,۸۸۵,۰۰۰	(۲۴,۲۳۳,۴۲۴,۶۵۸)	۱۰,۹۹۰,۴۶۰,۳۴۲	۳,۲۹۸,۲۱۵,۳۵۸	۴۰۶,۷۷۶,۳۰۳,۳۱۶
ماه شانزدهم	۳۰,۷۶۹,۷۲۰,۴۵۲	.	۳۰,۷۶۹,۷۲۰,۴۵۲	۳,۴۱۷,۲۸۷,۶۵۶	۴۴۰,۸۴۴,۲۳۹,۱۲۶
ماه هفدهم	۳۵,۲۲۳,۸۸۵,۰۰۰	.	۳۵,۲۲۳,۸۸۵,۰۰۰	۳,۷۰۲,۱۷۹,۳۹۰	۴۷۹,۴۸۵,۴۱۱,۷۸۲
ماه هجدهم	۳۰,۷۶۹,۷۲۰,۴۵۲	(۲۵,۰۴۱,۲۰۵,۴۷۹)	۵,۷۲۸,۵۱۴,۹۷۳	۴,۰۲۶,۵۶۳,۲۶۰	۴۸۸,۹۱۶,۱۰۶,۱۴۴
ماه نوزدهم	۳۵,۲۲۳,۸۸۵,۰۰۰	.	۳۵,۲۲۳,۸۸۵,۰۰۰	۴,۱۰۷,۸۵۵,۵۷۸	۵۲۸,۱۶۶,۵۵۴,۴۰۴
ماه بیستم	۳۰,۷۶۹,۷۲۰,۴۵۲	(۵۶۲,۶۹۴,۱۳۶,۹۸۶)	(۵۳۱,۹۲۴,۴۱۶,۵۳۴)	۲,۹۱۶,۶۱۲	.
جمع	۶۷۱,۶۷۳,۰۷۴,۸۳۳	(۷۱۰,۲۴۸,۷۶۷,۱۲۳)	(۳۸,۵۷۵,۶۹۲,۲۹۰)	۲۸,۹۲۸,۶۰۲,۳۵۰	۵,۱۶۲,۵۸۶,۴۷۳,۶۳۳

* نرخ سود سرمایه گذاری مجدد (سپرده بانکی) وجوه نزد نهاد واسط با نرخ ۱۰٪ در نظر گرفته شده است.

• نحوه برخورد با تصفیه پیش از موعد تسهیلات و پرداخت پیش از موعد اقساط و اثر آن بر جریان نقدی طرح:

تمامی وجوه ناشی از دریافت مطالبات خریداری شده از بانی و همچنین عواید حاصل از آن بایستی به دارندگان اوراق تحویل گردد. فلذا در صورت تصفیه پیش از موعد مطالبات و همچنین پرداخت پیش از موعد اقساط، مانده اقساط مطالبات، اخذ شده به حساب شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) منتقل می گردد. شایان ذکر است در قراردادهای مربوط به مطالبات مبنای انتشار نحوه برخورد با تصفیه پیش از موعد پیش بینی نشده است. لذا بدهکاران می بایستی تمام اقساط را به صورت کامل پرداخت نمایند و تصفیه پیش از موعد مشمول بخشودگی مطالبات نخواهد بود.





• نحوه برخورد با جرایم دیرکرد پرداخت اقساط و اثر آن بر جریانات نقدی طرح:
بانک ملت (سهامی عام) به عنوان ضامن اوراق خرید دین تضمین می نماید که تمامی اقساط معوق را فارغ از وصول یا عدم وصول اقساط به شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) پرداخت نماید، بنابراین ریسک دیرکرد در پرداخت اقساط به دارندگان اوراق منتقل نمی شود.

• مفروضات بازپرداخت اصل و سود اوراق خرید دین:

مبالغ به ریال

شرح	تاریخ	سود اوراق	هزینه مالی	کاهش در تعهدات	مانده تعهدات
قسط صفر	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	-	-	-	۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط اول	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۲۴,۲۳۳,۴۲۴,۶۵۸	۲۴,۲۳۳,۴۲۴,۶۵۸	-	۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط دوم	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲۵,۰۴۱,۲۰۵,۴۷۹	۲۵,۰۴۱,۲۰۵,۴۷۹	-	۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط سوم	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۲۴,۷۷۱,۹۴۵,۲۰۵	۲۴,۷۷۱,۹۴۵,۲۰۵	-	۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط چهارم	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۲۴,۲۳۳,۴۲۴,۶۵۸	۲۴,۲۳۳,۴۲۴,۶۵۸	-	۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط پنجم	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۴,۲۳۳,۴۲۴,۶۵۸	۲۴,۲۳۳,۴۲۴,۶۵۸	-	۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط ششم	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۲۵,۰۴۱,۲۰۵,۴۷۹	۲۵,۰۴۱,۲۰۵,۴۷۹	-	۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط هفتم	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱۶,۶۹۴,۱۳۶,۹۸۶	۱۶,۶۹۴,۱۳۶,۹۸۶	۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

تیم مالی
شماره ۳۴۳۰۷۱





مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود)، «خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی طرح‌های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار» می‌باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تاسیس و با شماره ۵۰۱۸۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۷۰۵۲۲، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ با شماره ۱۱۴۸۹، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) به شرح زیر می‌باشد.

نام شریک	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	درصد مالکیت
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه	سهامی خاص	۳۹۶۷۵۳	۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰	۹۹٪
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۱٪
جمع				۱۰۰٪

حسابرس / بازررس شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود)،

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازررس قانونی انتخاب گردیده است.



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank





عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق خرید دین موضوع بیانیه ثبت حاضر، با ریسک‌هایی همراه است. سرمایه‌گذاران باید پیش از تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری در این طرح، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل عمدتاً مرتبط با ریسک‌های فعالیت بانی و عملیات اجرایی طرح موضوع انتشار اوراق خرید دین بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می‌تواند بر هر ناشر اوراق بهادار موثر باشد، خودداری شده است.

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

انجام برنامه پیشنهادی، با ریسک‌های با اهمیتی همراه است. پیش از تصمیم‌گیری در خصوص اجرای این برنامه‌ها باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرند:

(۱) ریسک نقدینگی: حقوق صاحبان اوراق بایستی در مواعد مقرر و متناسب با تعهد ناشر اوراق، به دارندگان اوراق تحویل گردد. فلذا لازم است شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) در مواعد بازپرداخت اوراق، متناسب با تعهدات خود، نقدینگی لازم را داشته باشد. این مهم بدون دریافت کامل اقساط مطالبات خریداری شده از ناشر، طبقی زمان‌بندی مقرر ممکن نیست. نظر به اینکه اوراق خرید دین بانی دارای ضامن می‌باشد، این نوع از ریسک پوشش داده می‌شود.

(۲) ریسک اعتباری: ریسک اعتباری متوجه پرداخت مبالغ اقساط آتی قراردادهای اجاره به شرط تملیک بانی توسط خریدار می‌باشد و همانند ریسک نقدینگی می‌تواند بر جریان وجوه نقدی که از طرف بانی به شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) پرداخت می‌گردد، تاثیر بگذارد. باتوجه به شرایط قراردادهای اجاره به شرط تملیک فروش خودرو، برای هر اقساط پرداختی یک چک در ابتدای قرارداد از خریدار اخذ شده و علاوه بر آن چنانچه هر کدام از چک‌های قرارداد در سررسید مقرر وصول نشوند، فروشنده (بانی) مخیر خواهد بود قرارداد فی‌مابین را یک‌جانبه و بدون مراجعه به مراجع قضائی فسخ نماید.

(۳) ریسک نرخ بهره: در اوراق خرید دین، نرخ سرمایه‌گذاری مجدد وجوه نیز نزد شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) و همچنین نرخ پرداختی به دارندگان اوراق، بر اساس نرخ فعلی سود سپرده بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، برابر با ۱۰٪ تعیین شده است. چنانچه نرخ سپرده بانکی در سال‌های آتی کمتر از این مقدار باشد، مبلغ سرمایه‌گذاری مجدد کاهش یافته و شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) با کمبود منابع برای پرداخت حقوق دارندگان اوراق روبرو خواهد شد. پوشش این ریسک با توجه به قراردادهای موجود بر عهده بانی و ضامن خواهد بود.

ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع‌آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد. مطابق ماده ۶ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط، افتتاح و بستن حسابی که وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز می‌باشد و برداشت و انتقال وجوه آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است.

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

تأیید شده
شماره ثبت: ۳۴۲۰۷۳





ریسک عدم انتقال مطالبات مدت دار به شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود)

جهت پوشش این ریسک شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص) طی قرارداد مورخ متعهد به انتقال مطالبات مدت دار با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) شده است.

ریسک اعتباری

جهت پوشش این ریسک، بانک ملت (سهامی عام) طی قرارداد ضمانت، پرداخت ارقام زیر را تضمین نموده است:

- مبالغ اوراق خرید دین در مواعد مقرر،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن موضوع مورد معامله.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد به شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق خرید دین موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نماینده
شماره ثبت: ۳۶۵۰۷۱





سایر ارکان انتشار اوراق خرید دین

امین

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق خرید دین، موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به عنوان امین اوراق، به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق خرید دین و حصول اطمینان از صحت عملیات بانی و عامل وصول درخصوص مطالبات مدت دار مبنای انتشار اوراق یادشده مسئولیت بر عهده گرفته تا نسبت به رعایت مقررات و صحت فرآیند عملیات دریافت مطالبات مدت دار، نحوه نگهداری حساب ها و و عملکرد اجرایی بانی و عامل وصول مستمراً رسیدگی و اظهارنظر نماید،

برخی موارد با اهمیت درخصوص تعهدات امین در قرارداد مربوطه عبارتند از:

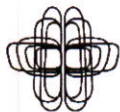
- (۱) رسیدگی و اظهارنظر نسبت به استقرار سیستم حسابداری مطابق با استانداردهای حسابداری، برای مطالبات مدت دار مبنای انتشار اوراق توسط عامل وصول به صورت جداگانه و مستقل از عملیات و فعالیت های بانی،
 - (۲) رسیدگی و اظهارنظر نسبت به کفایت روش های حسابداری بانی در مطالبات مدت دار مبنای انتشار اوراق،
 - (۳) رسیدگی و اظهارنظر نسبت به انطباق عملکرد بانی به عنوان عامل وصول و ضامن (حسب مورد) اوراق خرید دین با ضوابط و مقررات مربوط،
 - (۴) رسیدگی و اظهارنظر نسبت به نگهداری حساب ها و صورت های مالی مرتبط با بسته مطالبات مدت دار مبنای انتشار اوراق،
 - (۵) رسیدگی و اظهارنظر درخصوص دریافت اقساط مطالبات مدت دار و سایر اقدامات مربوط به آن،
 - (۶) اعلام فوری هرگونه اشتباه یا سوءجریان با اهمیت در رسیدگی ها به سازمان،
 - (۷) انجام سایر وظایفی که حسب مورد به تشخیص سازمان به عهده امین می باشد.
- تبصره:** اظهارنظر در خصوص موضوعات مندرج در این ماده در گزارش های شش ماهه موضوع ماده ۸ دستورالعمل انتشار اوراق خرید دین مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر تا دو ماه پس از مواعد شش ماهه توسط امین به سازمان ارائه خواهد شد.



تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نسخه چاپی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱





ضامن

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق خرید دین، بانک ملت (سهامی عام) به عنوان ضامن، مسئولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است:

(۱) کل اقساط و متفرعات مطالبات مدت دار موضوع قرارداد انتقال مطالبات مدت دار و عاملیت وصول که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه واریز آن به حساب ناشر را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است:

- مشخصات مطالبات مدت دار در مرحله انتشار: مبلغ کل مطالبات برابر ۶۷۱,۶۷۳,۰۷۴,۸۳۳ ریال است که شامل تعداد ۴۸ قرارداد اجاره به شرط تملیک، به تعداد کل ۴۴۲ قسط پرداختی با مقادیر نابرابر که میانگین اقساط برابر ۱,۵۱۹,۶۲۲,۳۴۱ ریال است. حداکثر مبلغ اقساط ۵,۰۸۶,۰۲۴,۰۰۰ ریال و حداقل مبلغ آنها ۳۰۹,۸۴۰,۰۰۰ ریال می باشد. وثایق مطالبات، چک های قراردادهای مبنای انتشار اوراق می باشد.
- مبالغ اقساط اوراق خرید دین: اقساط کل مبلغ ۷۱۰,۲۴۸,۷۶۷,۱۲۳ ریال می باشد که بانی تعهد می نماید مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از موعد مقرر به شرح جدول ذیل به شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) پرداخت نماید:

مبالغ به ریال

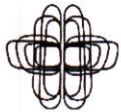
شرح	تاریخ انتشار	تاریخ	تعداد روزها	مبلغ پرداختی به ازای هر ورقه	کل مبلغ پرداختی
قسط اول	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۹۰	۴۴,۳۸۴	۲۴,۲۳۳,۴۲۴,۶۵۸
قسط دوم	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۹۳	۴۵,۸۶۳	۲۵,۰۴۱,۲۰۵,۴۷۹
قسط سوم	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۹۲	۴۵,۳۷۰	۲۴,۷۷۱,۹۴۵,۲۰۵
قسط چهارم	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۹۰	۴۴,۳۸۴	۲۴,۲۳۳,۴۲۴,۶۵۸
قسط پنجم	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۹۰	۴۴,۳۸۴	۲۴,۲۳۳,۴۲۴,۶۵۸
قسط ششم	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۹۳	۴۵,۸۶۳	۲۵,۰۴۱,۲۰۵,۴۷۹
قسط هفتم	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۶۲	۳۰,۵۷۵	۱۶,۶۹۴,۱۳۶,۹۸۶
بازپرداخت مبلغ اسمی	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع اقساط				۱,۳۰۰,۸۲۲	۷۱۰,۲۴۸,۷۶۷,۱۲۳

مواعد و مبالغ پرداخت ها سه ماهه براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره سه ماهه تعیین می گردد. طول دوره آخرین موعد پرداخت سود دو ماهه می باشد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.

(۲) رد ثمن و غرامات ناشی از مستحق للغير درآمدن موضوع معامله بطلان یا انحلال قراردادهای مبنای مطالبات به شرح مذکور در بند (۵) ماده ۴ قرارداد انتقال مطالبات مدت دار و عاملیت وصول،

(۳) جبران زیان احتمالی دارندگان اوراق، ناشی از تصفیه پیش از موعد تسهیلات و نیز پرداخت پیش از موعد اقساط، در صورت عدم جبران کامل توسط بانی در مواعد پرداخت





برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات ضامن در قرارداد ضمانت عبارتند از:

- (۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اوراق خرید دین را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می نماید.
- (۲) ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اوراق خرید دین توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد ضمانت نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف مدت چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد.
- (۳) تعهدات ضامن در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی تواند به عذر عدم تامین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.
- (۴) در صورت هر گونه تاخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط یا سایر پرداخت ها توسط ضامن و یا عدم انجام تعهدات موضوع قرارداد ضمانت توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۳۰ درصد سالانه نسبت به مبلغ در تعهد پرداخت نشده به دارندگان اوراق، در ازای هر روز تاخیر به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان عامل پرداخت جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

مبالغ به میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۲۶/۵۶	اندوخته
۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۴۲,۸۶۲	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۳۱۴/۰۹	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	اندوخته



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نسخه
شماره ثبت ۳۰۵۲۰۷۱





وضعیت مالی ضامن

صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر و شش ماهه حسابرسی شده ضامن، به شرح زیر می‌باشد.

صورت وضعیت مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده
دارایی‌ها				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰۷,۸۰۷,۰۹۹	۲۰۷,۷۲۶,۱۴۷	۱۹۳,۱۷۹,۴۷۹	۱۸۸,۹۵۹,۸۹۰
دارایی‌ها نامشهود	۱۹,۱۰۶,۰۶۱	۱۸,۵۸۵,۶۸۴	۱۷,۶۷۶,۳۱۰	۱۶,۸۷۲,۷۰۶
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۷۰,۶۴۸,۲۳۸	۳۷,۲۴۱,۶۸۰	۶۶,۶۳۳,۸۴۱	۲۸,۲۰۴,۲۰۹
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۳۰۶,۸۳۲,۳۶۱	۲۰۶,۱۱۰,۵۴۴	۳۴۴,۰۶۷,۵۴۱	۷۲,۲۱۹,۷۷۳
سایر حساب‌های دریافتی	۱۰۳,۹۶۱,۲۸۴	۶۳,۱۳۹,۲۲۳	۶۷,۲۳۳,۳۹۵	۴۴,۲۸۰,۹۳۳
سایر دارایی‌ها	۳۳۷,۷۱۹,۴۱۴	۲۹۹,۱۳۴,۷۵۳	۶۷,۹۷۱,۵۲۸	۳۰,۲۱۲,۷۱۷
مطالبات دولت	۱۷۶,۳۳۴,۱۱۵	۱۵۹,۹۸۳,۰۶۰	۱۳۵,۴۸۴,۳۷۲	۱۵۹,۵۱۱,۶۷۸
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۵,۱۱۱,۶۴۴,۷۰۰	۳,۸۱۴,۹۴۱,۱۹۹	۲,۳۵۶,۹۰۷,۰۲۸	۱,۳۳۱,۸۹۰,۶۰۵
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۳,۲۴۶,۷۱۰,۲۳۴	۳,۱۸۹,۳۲۲,۵۷۸	۲,۸۱۷,۸۲۲,۴۷۵	۱,۶۰۰,۸۰۹,۸۱۵
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۱,۳۴۹,۹۳۸,۴۳۳	۱,۱۲۸,۴۷۲,۶۲۱	۷۵۸,۹۷۶,۶۱۹	۴۹۰,۴۸۷,۰۹۰
سپرده قانونی	۷۵۲,۲۸۸,۸۷۱	۵۷۴,۸۷۱,۲۲۴	۳۸۰,۱۲۶,۴۹۷	۲۵۲,۳۶۰,۲۳۶
موجودی نقد	۳۷۵,۷۰۵,۰۹۶	۳۱۵,۱۸۱,۱۶۲	۲۸۴,۷۰۵,۸۸۷	۲۰۶,۸۰۹,۷۰۵
جمع دارایی‌ها	۱۲,۰۵۸,۶۹۵,۹۰۶	۱۰,۰۱۴,۷۰۹,۸۷۵	۷,۵۶۰,۷۹۴,۹۷۲	۴,۴۲۳,۶۱۹,۳۵۷
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۰۰,۸۰۲,۷۱۴	۸۳,۲۴۲,۵۶۵	۵۹,۷۳۸,۱۲۹	۳۹,۳۲۷,۹۷۶
سایر اندوخته‌ها	۹۱,۴۶۵	۸۰,۰۹۱,۴۶۵	۸۰,۰۹۱,۴۶۵	۸۰,۰۸۷,۸۵۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	-	-	-	۱۵۷,۰۴۲,۸۶۲
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۱۷,۱۵۸,۶۸۱	۱۷,۱۴۲,۷۳۸	۱۷,۱۷۳,۷۶۱	۱۱,۱۱۵,۲۷۶
سود (زیان) انباشته	۳۳۲,۹۳۸,۵۳۵	۲۱۹,۴۷۸,۹۲۲	۱۳۷,۷۹۳,۱۳۴	۲۲,۸۹۰,۷۷۸
جمع حقوق مالکانه	۷۰۴,۰۳۴,۲۵۷	۶۰۶,۹۹۸,۵۴۲	۵۰۱,۸۳۹,۳۵۰	۳۶۰,۴۶۴,۷۴۲
بدهی‌ها				
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۲۸۲,۵۸۲,۷۴۲	۲۲۴,۴۰۷,۲۳۳	۷۸,۳۸۲,۷۹۴	۳۶,۷۰۲,۹۴۹
ذخایر و سایر بدهی‌ها	۱,۸۹۶,۳۱۲,۰۰۹	۱,۸۰۹,۵۵۰,۱۲۹	۱,۶۳۹,۴۳۵,۳۰۲	۸۵۰,۷۲۹,۰۱۶
ذخیره مالیات عملکرد	۱۰۳,۰۵۶,۷۰۶	۱۰۸,۳۶۶,۰۲۵	۱۳۹,۹۶۸,۱۲۹	۱۸,۱۶۶,۶۸۰
سود سهام پرداختی	۱۲,۹۷۹,۶۰۰	۳۹۹,۳۷۲	۱۶۳,۶۲۷	۳۶,۵۱۴
سپرده‌های مشتریان	۸,۱۴۲,۶۳۷,۶۸۱	۶,۲۴۵,۹۵۹,۶۳۱	۱,۸۴۶,۱۱۶,۵۳۷	۱,۱۸۶,۳۲۷,۱۹۲
بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۹۱۷,۰۹۱,۹۱۱	۱,۰۱۹,۱۱۹,۰۴۳	۸۲۵,۵۷۷,۵۰۵	۴۷۵,۹۹۸,۸۱۸
جمع بدهی‌های قبل از حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۱۱,۳۵۴,۶۶۱,۶۴۹	۹,۴۰۷,۷۱۱,۳۳۳	۴,۵۳۹,۶۳۳,۸۹۴	۲,۵۶۷,۹۶۱,۱۶۹
حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	-	-	۲,۵۲۹,۳۱۱,۷۲۸	۱,۴۹۵,۱۹۳,۴۴۶
جمع بدهی‌ها	۱۱,۳۵۴,۶۶۱,۶۴۹	۹,۴۰۷,۷۱۱,۳۳۳	۷,۰۵۸,۹۵۵,۶۲۲	۴,۰۶۳,۱۵۴,۶۱۵
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۱۲,۰۵۸,۶۹۵,۹۰۶	۱۰,۰۱۴,۷۰۹,۸۷۵	۷,۵۶۰,۷۹۴,۹۷۲	۴,۴۲۳,۶۱۹,۳۵۷





بیانیه ثبت اوراق خرید دین شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۴۹۶,۷۱۲,۸۶۱	۶۶۳,۸۷۳,۸۴۰	۴۳۹,۶۲۸,۱۹۸	۲۵۰,۷۵۹,۹۰۳
هزینه سود سپرده ها	(۲۳۰,۳۰۳,۶۸۸)	(۳۶۳,۳۲۸,۲۷۷)	(۲۱۶,۷۳۵,۳۴۶)	(۱۵۴,۹۶۳,۲۷۳)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۲۶۶,۴۰۹,۱۷۳	۳۰۰,۵۴۵,۵۶۳	۲۲۲,۸۹۲,۸۵۲	۹۵,۷۹۶,۶۳۰
درآمد کارمزد	۴۸,۱۹۰,۶۶۸	۴۷,۶۴۶,۸۷۵	۲۹,۱۹۴,۴۹۱	۱۹,۰۰۵,۷۰۰
هزینه کارمزد	(۱۱,۳۵۴,۳۱۷)	(۲۰,۷۷۸,۸۹۶)	(۱۶,۴۷۹,۲۴۲)	(۱۳,۸۱۳,۲۷۸)
خالص درآمد کارمزد	۳۶,۸۳۶,۳۵۱	۲۶,۸۶۷,۹۷۹	۱۲,۷۱۵,۲۴۹	۵,۱۹۲,۴۲۲
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها	۲,۵۹۱,۷۳۶	۱۷,۳۵۳,۱۷۹	۲۱,۶۴۵,۶۷۱	۳,۳۴۱,۳۶۴
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی	۶,۳۴۷,۰۹۸	(۱۳,۷۷۷,۹۷۸)	۲۴۵,۷۸۱,۷۲۷	۱۰۶,۷۵۹,۶۸۸
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۴۴,۳۷۳,۰۲۸	۱۴۶,۹۰۴,۳۲۹	۳,۳۱۳,۳۱۹	۳,۳۰۰,۲۴۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۵۶,۴۵۷,۳۸۶	۴۷۸,۳۹۳,۰۷۲	۵۰۶,۳۴۸,۸۱۸	۲۱۴,۳۹۰,۳۵۲
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۱۰,۸۷,۴۸۲	۳,۷۶۲,۱۰۳	۱۲,۹۲۳,۹۲۲	۲۰,۹۲۷,۶۹۲
هزینه های اداری و عمومی	(۱۶۱,۱۱۱,۲۵۶)	(۳۴۱,۱۱۰,۶۱۰)	(۱۹۲,۸۴۶,۲۷۸)	(۸۸,۱۱۲,۹۴۸)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۲۶,۵۱۰,۶۴۱)	(۲۲,۶۷۲,۴۵۵)	(۵۹,۳۷۹,۸۳۳)	(۶۹,۹۳۱,۹۷۸)
هزینه های مالی	(۱۴,۳۳۱,۵۴۱)	(۲۳,۱۷۷,۵۴۲)	(۱۹,۴۴۱,۱۸۴)	(۵,۶۸۸,۰۷۵)
هزینه استهلاک	(۳۰,۷۴,۳۴۲)	(۴,۵۲۰,۳۱۲)	(۲,۵۳۳,۳۱۳)	(۲,۷۴۲,۶۷۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۲,۵۱۷,۰۸۸	۱۹۰,۶۷۴,۲۵۶	۲۴۵,۰۷۲,۱۳۲	۶۸,۸۴۲,۳۶۶
مالیات بر درآمد سال جاری	(۳۰,۷۹۱,۱۲۶)	-	(۳۶,۳۵۴,۵۴۶)	(۸,۷۳۲,۰۱۶)
مالیات بر درآمد سال های قبل	(۴,۰۰۱,۹۱۴)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۹۰۵,۰۵۹)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۱۱۷,۷۲۴,۰۴۸	۱۶۰,۶۷۴,۲۵۶	۹۴,۸۱۲,۵۲۷	۲۵,۱۱۰,۳۵۲

صورت سود و زیان جامع

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸
سود (زیان) خالص	۱۱۷,۷۲۴,۰۴۸	۱۵۷,۵۹۳,۷۸۹	۹۴,۸۱۲,۵۲۷	۲۵,۱۱۰,۳۵۲
تفاوت تسعیر ارز	۱۵,۹۵۳	(۳۱۰,۳۳)	۶۰,۵۸,۴۸۵	۱۵۷,۰۴۲,۸۶۳
مازاد تجدید ارزیابی	-	-	-	۳,۶۴۶,۹۱۰
سود جامع دوره مالی	۱۱۷,۷۴۰,۰۰۱	۱۵۷,۵۶۲,۷۵۶	۱۰۰,۸۷۱,۰۱۱	۱۸۵,۸۰۰,۱۲۵
تعدیلات سنواتی	-	-	-	۹۴۰,۱۸۵
سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری دوره قبل	۱۱۷,۷۴۰,۰۰۱	۱۵۷,۵۶۲,۷۵۶	۱۰۰,۸۷۱,۰۱۱	۱۸۶,۷۴۰,۳۱۰



صفحه ۴۸ از ۵۶

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نماینده عام
شماره ثبت ۳۵۰۷۱





صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸
حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی				
نقد حاصل از عملیات	۲۳۱,۹۱۸,۳۵۸	۱۵۱,۹۰۱,۰۰۶	(۳۸,۲۴۳,۱۵۳)	۸۳,۲۴۴,۸۸۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۰,۰۰۲,۳۵۹)	(۷۱۶,۰۷,۱۶۲)	(۱۸,۵۵۳,۰۹۷)	(۲۵,۴۱۷,۸۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۹۱,۹۱۵,۹۹۹	۸۰,۲۹۳,۸۴۴	(۵۶,۷۹۶,۲۵۰)	۵۷,۸۲۷,۰۴۷
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۲,۹۰۱,۶۹۹)	(۱۰,۹۲۲,۹۷۱)	(۱۰,۲۷۴,۶۲۹)	(۸,۱۳۴,۳۹۶)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۲۸۰,۳۹۶	۲,۱۷۶,۰۰۱	۲,۴۳۳,۹۸۸	۲,۴۷۳,۰۷۶
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	(۸۷۳,۷۴۲)	(۱,۱۴۲,۲۹۳)	(۸۹۸,۲۸۲)	(۲,۴۱۶,۵۹۱)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۲۸۰,۰۸۷	۵۸۸,۰۱۵	۴۱۶,۹۴۴	۴۵۷,۷۲۸
وجه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی	۱۶,۴۱۴,۶۵۴	.	.	.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۱۳,۱۹۹,۶۹۶	(۹,۳۰۱,۲۴۸)	(۸,۳۲۱,۹۷۹)	(۷,۶۲۰,۱۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۲۰۵,۱۱۵,۶۹۵	۷۰,۹۹۲,۵۹۶	(۶۵,۱۱۸,۲۲۹)	۵۰,۲۰۶,۸۶۴
فعالیت های تامین مالی				
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	.	.	.	۲۱,۸۸۰,۸۸۹
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳۳,۲۵۷,۸۷۸)	(۳۵,۸۹۰,۴۱۰)	(۳۲,۷۵۹)	(۲۱,۴۵۵,۳۴۹)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳,۲۰۹,۹۲۶)	.	.	.
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۸,۱۲۳,۹۵۷)	(۱۳,۴۲۹,۱۸۵)	(۱,۱۷۲,۸۸۷)	(۱,۶۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۱۴۴,۵۹۱,۷۶۱)	(۴۹,۳۱۹,۵۹۵)	(۱,۲۰۵,۶۴۶)	۲۸۳,۸۷۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۰,۵۲۳,۹۳۴	۲۱,۶۷۳,۰۰۱	(۶۶,۳۲۳,۸۷۵)	۵۰,۵۹۰,۷۳۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱۵,۱۸۱,۱۶۲	۲۸۴,۷۰۵,۸۸۷	۲۰۶,۸۰۹,۷۰۵	۱۴۴,۴۵۱,۲۹۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	.	۸۸۰,۲,۲۷۴	۱۴۴,۲۲۰,۰۵۷	۱۱,۷۶۷,۶۶۷
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۷۵,۷۰۵,۰۹۶	۳۱۵,۱۸۱,۱۶۲	۲۸۴,۷۰۵,۸۸۷	۲۰۶,۸۰۹,۷۰۴
معاملات غیرنقدی	۱,۶۱۱,۱۱۱	۷۹,۲۱۹,۳۲۹	۷۹,۷۸۵,۱۱۹	۵,۱۵۵,۳۲۳



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank





بانی و عامل وصول

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق خرید دین، شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص) به عنوان بانی و عامل وصول، مسئولیت‌هایی به شرح قرارداد مربوطه بر عهده گرفته است:

موضوع این قرارداد،

(۱) انتقال مطالبات مدت‌دار با اوصاف معین و قیمت مشخص و تضامین آن‌ها و نیز کلیه حقوق فعلی و متصوره بانی در

خصوص این مطالبات و تضامین، توسط بانی به ناشر، به شرح زیر:

- مشخصات مطالبات مدت‌دار در مرحله انتشار: مبلغ کل مطالبات برابر ۶۷۱,۶۷۳,۰۷۴,۸۳۳ ریال است که شامل تعداد ۴۸ قرارداد اجاره به شرط تملیک، به تعداد کل ۴۴۲ قسط پرداختی با مقادیر نابرابر که میانگین اقساط برابر ۱,۵۱۹,۶۲۲,۳۴۱ ریال است. حداکثر مبلغ اقساط ۵,۰۸۶,۰۲۴,۰۰۰ ریال و حداقل مبلغ آنها ۳۰۹,۸۴۰,۰۰۰ ریال می‌باشد. وثایق مطالبات، چک‌های قراردادهای مبنای انتشار اوراق می‌باشد.
- قیمت معامله معادل میلیون ریال می‌باشد.

(۲) وصول کل اقساط و متفرعات مطالبات مدت‌دار موضوع این قرارداد و نگهداری حساب‌های مربوط به این مطالبات و سایر اقدامات اجرایی مربوط به آن و ارائه گزارشی در این خصوص هر شش ماه یکبار،

(۳) واریز مبالغ مطالبات مدت‌دار به مبلغ ۷۱۰,۲۴۸,۷۶۷,۱۲۳ ریال و در صورت لزوم مبالغ مربوط به تضامین و سایر پرداخت‌های مرتبط که بانی واریز آن به حساب ناشر را تا هفت روز قبل از مواعید مقرر به شرح جدول زیر تعهد نموده است.

مبالغ به ریال

شرح	تاریخ انتشار ۱۴۰۱/۱۱/۱۲	تعداد روزها	مبلغ پرداختی به ازای هر ورقه	کل مبلغ پرداختی
قسط اول	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۹۰	۴۴,۳۸۴	۲۴,۲۳۳,۴۲۴,۶۵۸
قسط دوم	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۹۳	۴۵,۸۶۳	۲۵,۰۴۱,۲۰۵,۴۷۹
قسط سوم	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۹۲	۴۵,۳۷۰	۲۴,۷۷۱,۹۴۵,۲۰۵
قسط چهارم	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۹۰	۴۴,۳۸۴	۲۴,۲۳۳,۴۲۴,۶۵۸
قسط پنجم	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۹۰	۴۴,۳۸۴	۲۴,۲۳۳,۴۲۴,۶۵۸
قسط ششم	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۹۳	۴۵,۸۶۳	۲۵,۰۴۱,۲۰۵,۴۷۹
قسط هفتم	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۶۲	۳۰,۵۷۵	۱۶,۶۹۴,۱۳۶,۹۸۶
بازپرداخت مبلغ اسمی	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع اقساط			۱,۳۰۰,۸۲۲	۷۱۰,۲۴۸,۷۶۷,۱۲۳



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

تمپاس عام
شماره ۳۶۲۰۷۱





مواعد و مبالغ پرداختها سه ماهه براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره سه ماهه تعیین می گردد. طول دوره آخرین موعد پرداخت سود دو ماهه می باشد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.

(۴) جبران زیان احتمالی دارندگان اوراق، ناشی از تسویه پیش از موعد تسهیلات و نیز پرداخت پیش از موعد اقساط.

برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات بانی عبارتند از:

(۱) با امضای قرارداد مطالبات مدت دار مورد معامله به انضمام تمامی تضمینات آن و نیز کلیه حقوق فعلی و متصوره بانی در خصوص این مطالبات و تضامین، بدون هیچ قید و شرطی به ملکیت طلق ناشر در آمده و بانی متعهد است کلیه تشریفات لازم جهت انتقال مطالبات مدت دار موضوع قرارداد و تضامین مربوط به آنها، به ناشر را وفق مقررات و طبق درخواست ناشر به انجام رساند.

تبصره: تمامی هزینه های مرتبط با انتشار اوراق خرید دین از جمله هزینه انتقال مطالبات به ناشر و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی می باشد.

(۲) بانی اقرار می نماید تمامی مجوزهای قانونی لازم برای انعقاد قراردادهای مبنای مطالبات را از مراجع ذیربط اخذ نموده است.

(۳) بانی اقرار می نماید هیچ یک از مطالبات موضوع این قرارداد مربوط به طلب شرکت از سهامداران شرکت های زیرمجموعه و هم گروه نمی باشد.

(۴) بانی اقرار می نماید مطالبات موضوع انتشار اوراق، کلیه شرایط موضوع بخش سوم دستورالعمل انتشار اوراق خرید دین را دارا می باشد.

(۵) ضمان درک موضوع معامله، بطلان یا انحلال قراردادهای مبنای مطالبات موضوع معامله به هر دلیل (از جمله عدم رعایت بندهای دلایل بندهای ۳،۲ و ۴ فوق) از تاریخ انعقاد این قرارداد به عهده بانی است و وی باید در صورت مستحق للغیر درآمدن آنها و یا ابطال مطالبات ضمن استرداد ثمن، کلیه غرامات حاصله به مأخذ سود روزانه اوراق منتشره، را به عنوان وجه التزام به ناشر بپردازند.

(۶) بانی متعهد است تمامی شرایط حاکم و مقررات ناظر بر قراردادهای مطالبات مدت دار، پس از انتقال مطالبات به ناشر را کماکان به قوت خود حفظ نموده و تمامی اقدامات لازم را به وکالت از ناشر و برای وی، جهت برخورداری ناشر از کلیه حقوق بانی درخصوص مطالبات مدت دار انجام دهد.

(۷) در اجرای این قرارداد، بانی مسئولیت وصول اقساط مطالبات مدت دار را طبق قراردادهای مبنای مطالبات بر عهده دارد.

(۸) بانی موظف است، حساب های مرتبط با مطالبات مدت دار موضوع انتشار اوراق خرید دین را نگهداری و نسبت به دریافت اقساط و سایر اقدامات اجرایی مرتبط با مطالبات طبق قراردادهای مبنای مطالبات اقدام نماید و گزارش اقدامات خود در این خصوص را هر شش ماه یکبار به همراه اظهار نظر امین طبق مقررات، حداکثر دو ماه بعد از مواعد شش ماهه به سازمان ارائه و برای عموم افشا نماید.

(۹) به موجب قرارداد بانی وکیل ناشر جهت وصول مطالبات و کلیه اقدام های لازم طبق قراردادهای مبنای مطالبات می باشد؛ لیکن ناشر مالک بی قید و شرط مطالبات و کلیه متفرعات مربوطه است. در صورتی که مبالغ مربوط به اوراق توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر پرداخت شود، جرایم تأخیر در پرداخت، اقساط مطالبات مورد انتقال، به بانی تعلق دارد.





عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق خرید دین در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یاد شده عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق خرید دین موضوع این قرارداد را بر اساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق خرید دین عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق خرید دین فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروش نرفته توسط شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق خرید دین در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به متعهد پذیرهنویسی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید. تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق خرید دین را ندارد. تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲ این ماده، توسط ناشر با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد.

تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازارگردانی اوراق خرید دین قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسئولیتی ندارد. تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به ۲۶,۹۲۶,۰۲۸ ریال بابت هر روز تاخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) مسئولیت پرداخت وجوه متعلق به دارندگان اوراق خرید دین را بر عهده گرفته است.



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نماینده
شماره ۱۳۹۳/۷۱





متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق خرید دین موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

(۱) در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط فرابورس ایران باشد، عرضه انجام نشده و پذیرهنویسی به روز دیگری موکول می گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، فرابورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرهنویسی امکان پذیر است. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق خرید دین باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.

تبصره ۱: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

(۲) متعهد پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق خرید دین موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره ۲: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به ۲۶۹,۲۶۰,۲۷۴ ریال بابت هر روز تاخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.



تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

تیم مالی عام
شماره ۳۴۵۰۷۱





بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق خرید دین موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

۱. در اجرای این قرارداد، بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق خرید دین موضوع این قرارداد را مطابق با تعهد مندرج در ماده ۲، به قیمت بازار بر مبنای حراج، براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران را خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق خرید دین موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید.

۲. بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲.۵٪ (دو و نیم درصد) از کل اوراق را تعهد می نماید. تبصره ۱: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده توسط بازارگردان، بازارگردان موظف به پرداخت سود روز شمار اوراق معادل ۱۸ درصد سالانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تاخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

۳. در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، بانی ملزم به اخذ مجوزهای لازم برای افزایش نرخ سود اوراق خرید دین موضوع قرارداد متناسب با افزایش نرخ صورت گرفته، ظرف مدت حداکثر یک ماه از زمان افزایش نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه از سوی مراجع ذیربط است. در صورت عدم اخذ مجوزهای یاد شده به هر دلیل در مدت زمان اعلامی، بانی موظف به پرداخت مابه التفاوت نرخ کارمزد اوراق موضوع این قرارداد، از زمان اعلام افزایش نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه از سوی مراجع ذیربط بر اساس تبصره این ماده، به صورت روزشمار و پرداخت آن همزمان با سررسیدهای پرداخت کارمزد اوراق به بازارگردان است. در صورت اخذ مجوز افزایش نرخ سود اوراق موضوع قرارداد از سازمان بورس و اوراق بهادار در هر زمان، بانی موظف است مابه التفاوت نرخ کارمزد برای دوره زمانی بین اعلام افزایش نرخ توسط مراجع ذیصلاح و اخذ مجوز افزایش نرخ سود اوراق موضوع قرارداد از سازمان بورس و اوراق بهادار را بر اساس تبصره ۱ ماده ۷ قرارداد به بازارگردان، پرداخت نماید. بانی در صورت تاخیر در پرداخت این مبالغ، ملزم است روزانه معادل یک در هزار مبلغ پرداخت نشده را به عنوان وجه التزام تاخیر در ایفای تعهد، به بازارگردان مربوطه پرداخت نماید.

تبصره ۲: افزایش مبلغ کارمزد قرارداد، به میزان حاصل ضرب مابه التفاوت نرخ قبلی با نرخ جدید سود سپرده های بانکی و اوراق بهادار مشابه، در کل مبلغ اسمی اوراق موضوع ماده ۲ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق خرید دین موضوع این قرارداد به میزان مابه التفاوت نرخ قبلی اوراق موضوع قرارداد و اوراق بهادار مشابه در کل مبلغ اسمی اوراق موضوع ماده ۲ قرارداد، می باشد.



تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

تسهیلی شده
شماره ثبت: ۳۳۲۳۳۳۳۳





سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

هزینه‌های تامین مالی بانی از طریق انتشار اوراق خرید دین به شرح جدول زیر می‌باشد:

شرح	مبلغ (ریال)
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی / بیانیه ثبت انتشار اوراق خرید دین (مشاور، حسابرس بانی و ...)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه ناشی از قرارداد امین	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان، ناشر و ضامن)	۷٪ مبلغ کل اسمی اوراق
سایر هزینه‌ها (معاملات پذیرهنویسی و)	

مشخصات مشاور

شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تامین مالی و عرضه اوراق خرید دین موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)	سهامی عام	مشاور عرضه	تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۷، پلاک ۶	تلفن: ۴۱۴۶۱۰۰۰ نمابر: ۴۱۴۶۱۱۰۹

حدود مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقد به شرح زیر است:

- ۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تامین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تامین مالی مناسب،
- ۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- ۳) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار،
- ۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یاد شده،
- ۵) تایید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان با اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
- ۶) تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار در قالب فرم‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم جهت اخذ موافقت اصولی،
- ۷) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،
- ۸) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی اخذ مجوزهای تامین مالی.



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نماینده
شماره ثبت: ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰



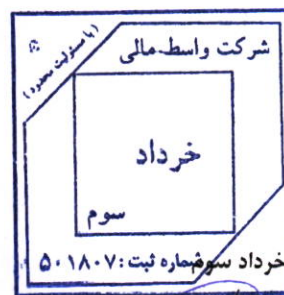


بیانیه ثبت اوراق خرید دین شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص)

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱۶۶۱۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.

- آدرس مشاور: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان هفتم، پلاک ۴ کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴؛
- آدرس بانی: تهران، کیلومتر ۶ جاده مخصوص کرج، کدپستی ۱۳۹۸۸۳۷۷۱۱؛
- آدرس ناشر: تهران، محله عباس‌آباد_اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۴ کدپستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵.



مشاور عرضه
شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(سهامی عام)

شرکت پرشیا خودرو
(سهامی خاص)
بانی

ناشر
شرکت واسطه مالی خرداد س
(با مسئولیت محدود)

مسعود غلامزاده لداری

افشار سرکانیان

امید صنیعی

عبدالہ بابائی

محمد حسین صدرائی سید محمد جواد فرہانیان

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره عضو هیئت مدیره

نائب رئیس هیئت مدیره

مدير عامل و
عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

تامین سرمایه بانک ملت
Ballot investment bank

نائب رئیس عام
شماره: ۲۰۷۱

ب.ام.و
شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص)



مدت زمان سپری شده از کل قرارداد در زمان انتشار	تفاوت تاریخ انعقاد قرارداد و پایان قرارداد	تفاوت تاریخ انتشار و تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ انعام	تاریخ شروع قرارداد	مبلغ چک	طرق قرارداد	ردیف	شماره قرارداد	تاریخ انتشار
۳۶٪	۱۱۰۷	۳۹۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۰,۳۳۹,۹۶۰,۰۰۰	انسان سرای اهر	۱	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۴۴٪	۱۱۰۳	۴۷۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۶,۵۵۱,۸۲۰,۰۰۰	امید کاشفی	۲	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۳۶٪	۱۰۹۵	۳۹۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۵,۷۵۳,۷۸۰,۰۰۰	امیر حامد بهمن پور	۳	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۳۴٪	۱۰۹۹	۴۷۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۶,۰۶۱,۳۶۶,۰۰۰	امیر سوری	۴	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۴۴٪	۱۰۹۵	۴۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۲۹,۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰	تجارت بهنا پیش پستروالرا (مخسلفی)	۵	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۳۷٪	۱۰۹۹	۴۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۶,۵۹۱,۹۶۰,۰۰۰	نصرت صنعت تیرازه	۶	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۴۱٪	۱۱۱۴	۴۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۷,۰۷۳,۷۶۶,۰۰۰	جعفر داودی	۷	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۴۲٪	۱۱۲۷	۴۷۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۷,۸۴۵,۳۸۹,۰۰۰	چهار اقل	۸	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۵۳٪	۷۶۶	۴۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۷,۴۷۷,۸۶۵,۰۰۰	رضا پیمان سلیمی	۹	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۳۶٪	۱۱۲۸	۴۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۲۲,۰۵۵,۳۸۰,۰۰۰	زینب عرب روتبارگی	۱۰	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۳۸٪	۱۱۳۳	۴۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۱,۵۷۲,۸۸۰,۰۰۰	سجاد سلطانی	۱۱	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۳۶٪	۱۰۹۶	۳۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۵,۱۱۱,۳۸۱,۰۰۰	سعید علی داد	۱۲	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۳۵٪	۱۰۹۵	۳۸۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۰,۶۸۱,۰۶۶,۰۰۰	سید محمد حسینی	۱۳	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۳۷٪	۱۱۲۳	۴۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۰,۶۳۳,۸۰۶,۰۰۰	سید محمود موسوی شرقی	۱۴	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۵۷٪	۷۳۲	۴۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۶,۶۷۸,۹۷۲,۰۰۰	سید محمود میر شکرایی	۱۵	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۳۹٪	۱۱۲۰	۴۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۴۸,۶۸۷,۰۶۰,۰۰۰	شرکت تولیدی معارفان آریا (دکتر سلطانی طارانی)	۱۶	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۵۵٪	۷۳۱	۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۹,۸۷۰,۶۰۲,۰۰۰	شرکت روان موبلاست (احمد رضا عسگری بزرگی)	۱۷	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۳۹٪	۱۱۳۳	۴۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۲,۵۴۲,۹۴۷,۰۰۰	شیرینام امیر حسن شیر محمدی	۱۸	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۳۸٪	۱۰۹۴	۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۱,۰۹۲,۳۰۰,۰۰۰	غلام ووه چهار	۱۹	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۳۸٪	۱۱۲۴	۴۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۲۶,۴۶۹,۵۴۹,۰۰۰	عبدالغفور رنگی	۲۰	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۵۴٪	۷۳۷	۳۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۲۲,۷۰۵,۰۵۶,۰۰۰	علی ولیو قزلباش	۲۱	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۵۴٪	۷۳۰	۳۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۵,۰۹۶,۹۹۶,۶۶۹	فرزانه شایله	۲۲	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۴۱٪	۱۰۹۸	۴۴۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۴۳,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	مجیدی چندی	۲۳	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۳۶٪	۱۱۱۶	۴۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۸,۱۹۱,۹۶۰,۰۰۰	مجیدی خللی	۲۴	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۵۶٪	۷۳۰	۴۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۲,۸۴۰,۰۵۰,۰۰۰	محسن سرایی	۲۵	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۳۶٪	۱۰۹۵	۳۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۶,۱۹۶,۸۰۰,۰۰۰	مسعود کوهی ریزی	۲۶	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۴۶٪	۱۱۲۷	۴۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۲,۸۳۶,۳۲۸,۰۰۰	مشکور مدنی شهرکی	۲۷	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۳۷٪	۱۱۰۷	۴۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۲۶,۰۷۹,۸۰۰,۰۰۰	مهدي حسن زاده	۲۸	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۴۳٪	۱۱۰۷	۴۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۰,۱۳۵,۱۸۶,۱۶۶	مهدي حسن زاده	۲۹	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۵۱٪	۷۶۶	۳۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۳۶,۵۸۸,۳۱۶,۰۰۰	نوبان نوان فیلار	۳۰	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۳۵٪	۱۱۰۵	۳۸۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۵,۱۱۳,۳۹۰,۰۰۰	وید پنهان پور	۳۱	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۵۵٪	۷۳۰	۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۴۰,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	هومن عشقی	۳۲	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۷۱٪	۷۳۰	۵۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۵,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	اصغر دیر چلی	۳۳	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۷۱٪	۷۶۳	۵۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱,۳۵۸,۵۱۷,۰۰۰	میرزا ایرانداز	۳۴	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۴۹٪	۱۰۹۵	۵۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱,۰۵۹,۹۲۱,۰۰۰	مهدی محمدی اسکندری	۳۵	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۳۸٪	۱۱۰۳	۵۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۴۰,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	سینم خللی	۳۶	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۴۴٪	۱۱۸۶	۵۴۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۳۵,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	امیر حسین پور صلفی	۳۷	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۷۲٪	۷۳۰	۵۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	رحمان غفاری	۳۸	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۴۸٪	۷۶۱	۵۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۳,۳۶۸,۸۶۱,۰۰۰	نوبان پنهان پور	۳۹	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۴۶٪	۱۱۱۴	۵۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱,۶۷۶,۱۳۶,۰۰۰	سید شری سیدی	۴۰	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۴۵٪	۱۱۲۴	۵۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تولیدی معارفان آریا (محمد علی سلطانی طارانی)	۴۱	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۴۹٪	۱۱۰۵	۴۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۲۱,۱۶۶,۶۰۰,۰۰۰	پناه سیدی	۴۲	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۴۶٪	۱۰۹۵	۵۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۲,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	زهره بهمنی	۴۳	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۴۸٪	۷۲۱	۵۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سامان نداف حبوب	۴۴	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۴۶٪	۷۶۹	۵۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۷,۰۹۹,۹۹۲,۰۰۰	محمد حسن عقیقی	۴۵	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۴۵٪	۱۰۹۵	۴۹۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۹۹۲,۸۵۱,۰۰۰	امید انسانی	۴۶	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۴۵٪	۱۱۲۰	۵۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۵,۰۸۰,۰۵۰,۰۰۰	غلام ووه چهار	۴۷	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۳۸٪	۱۰۹۳	۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۳۳,۰۸۲,۰۵۴,۰۰۰	غلام ووه چهار	۴۸	۹۸۱۰۰۹/۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
محل: تهران



مطالبات مینای انتشار اوراق خرید دین شرکت پرشیا خودرو

ردیف	شماره قرارداد	طرف قرارداد	شماره چک	مبلغ چک	تاریخ چک	تعداد اسناد مشتری	جمع اسناد مشتری
۱	۱۰۰۰۰۰۹۸/ق	هومن عشقی	۸۶۹۷۶۹	۳۶۵۰,۳۵۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱	۳۶۵۰,۳۵۵,۰۰۰
۲	۱۰۰۰۰۰۹۸/ق	هومن عشقی	۸۶۹۷۷۰	۳۶۵۰,۳۵۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲	۷,۳۰۰,۷۱۰,۰۰۰
۳	۱۰۰۰۰۰۹۸/ق	هومن عشقی	۸۶۹۷۷۱	۳۶۵۰,۳۵۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۳	۱۰,۹۵۱,۰۶۵,۰۰۰
۴	۱۰۰۰۰۰۹۸/ق	هومن عشقی	۸۶۹۷۷۲	۳۶۵۰,۳۵۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۴	۱۴,۶۰۱,۴۲۰,۰۰۰
۵	۱۰۰۰۰۰۹۸/ق	هومن عشقی	۸۶۹۷۷۳	۳۶۵۰,۳۵۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۵	۱۸,۲۵۱,۷۷۵,۰۰۰
۶	۱۰۰۰۰۰۹۸/ق	هومن عشقی	۸۶۹۷۷۴	۳۶۵۰,۳۵۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۶	۲۱,۹۰۲,۱۳۰,۰۰۰
۷	۱۰۰۰۰۰۹۸/ق	هومن عشقی	۸۶۹۷۷۵	۳۶۵۰,۳۵۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۷	۲۵,۵۵۲,۴۸۵,۰۰۰
۸	۱۰۰۰۰۰۹۸/ق	هومن عشقی	۸۶۹۷۷۶	۳۶۵۰,۳۵۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۸	۲۹,۲۰۲,۸۴۰,۰۰۰
۹	۱۰۰۰۰۰۹۸/ق	هومن عشقی	۸۶۹۷۷۷	۳۶۵۰,۳۵۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۹	۳۲,۸۵۲,۱۹۵,۰۰۰
۱۰	۱۰۰۰۰۰۹۸/ق	هومن عشقی	۸۶۹۷۷۸	۳۶۵۰,۳۵۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۰	۳۶,۵۰۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۱	۱۰۰۰۰۰۹۸/ق	هومن عشقی	۸۶۹۷۷۹	۳۶۵۰,۳۵۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۱	۴۰,۱۵۲,۹۰۵,۰۰۰
۱۲	۱۰۰۰۲۰۹۸/ق	هومن عشقی	۷۷۵۷۰۸	۸۱۹,۱۹۶,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۸	۱	۸۱۹,۱۹۶,۰۰۰
۱۳	۱۰۰۰۲۰۹۸/ق	مجید خلیلی	۷۷۵۷۰۹	۸۱۹,۱۹۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۸	۲	۱,۶۳۸,۳۹۲,۰۰۰
۱۴	۱۰۰۰۲۰۹۸/ق	مجید خلیلی	۷۷۵۷۱۰	۸۱۹,۱۹۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۸	۳	۲,۴۵۷,۵۸۸,۰۰۰
۱۵	۱۰۰۰۲۰۹۸/ق	مجید خلیلی	۷۷۵۷۱۱	۸۱۹,۱۹۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۸	۴	۳,۲۷۶,۷۸۴,۰۰۰
۱۶	۱۰۰۰۲۰۹۸/ق	مجید خلیلی	۷۷۵۷۱۲	۸۱۹,۱۹۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۸	۵	۴,۰۹۵,۹۸۰,۰۰۰
۱۷	۱۰۰۰۲۰۹۸/ق	مجید خلیلی	۷۷۵۷۱۳	۸۱۹,۱۹۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۸	۶	۴,۹۱۵,۱۷۶,۰۰۰
۱۸	۱۰۰۰۲۰۹۸/ق	مجید خلیلی	۷۷۵۷۱۴	۸۱۹,۱۹۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۸	۷	۵,۷۳۴,۳۷۲,۰۰۰
۱۹	۱۰۰۰۲۰۹۸/ق	مجید خلیلی	۷۷۵۷۱۵	۸۱۹,۱۹۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۸	۸	۶,۵۵۳,۵۶۸,۰۰۰
۲۰	۱۰۰۰۲۰۹۸/ق	مجید خلیلی	۷۷۵۷۱۶	۸۱۹,۱۹۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۸	۹	۷,۳۷۲,۷۶۴,۰۰۰
۲۱	۱۰۰۰۲۰۹۸/ق	مجید خلیلی	۷۷۵۷۱۷	۸۱۹,۱۹۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۸	۱۰	۸,۱۹۱,۹۶۰,۰۰۰
۲۲	۱۰۰۰۴-۹۸/ق	لنگان سرلی آذر	۵۴۴۴۹۸	۵۱۱,۹۹۸,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱	۵۱۱,۹۹۸,۰۰۰
۲۳	۱۰۰۰۴-۹۸/ق	لنگان سرلی آذر	۵۴۴۴۹۷	۵۱۱,۹۹۸,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲	۱,۰۲۳,۹۹۶,۰۰۰
۲۴	۱۰۰۰۴-۹۸/ق	لنگان سرلی آذر	۵۴۴۴۹۶	۵۱۱,۹۹۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۳	۱,۵۳۵,۹۹۴,۰۰۰
۲۵	۱۰۰۰۴-۹۸/ق	لنگان سرلی آذر	۵۴۴۴۹۵	۵۱۱,۹۹۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۴	۲,۰۴۷,۹۹۲,۰۰۰
۲۶	۱۰۰۰۴-۹۸/ق	لنگان سرلی آذر	۵۴۴۴۹۴	۵۱۱,۹۹۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۵	۲,۵۵۹,۹۹۰,۰۰۰
۲۷	۱۰۰۰۴-۹۸/ق	لنگان سرلی آذر	۵۴۴۴۹۳	۵۱۱,۹۹۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۶	۳,۰۷۱,۹۸۸,۰۰۰
۲۸	۱۰۰۰۴-۹۸/ق	لنگان سرلی آذر	۵۴۴۴۹۲	۵۱۱,۹۹۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۷	۳,۵۸۳,۹۸۶,۰۰۰
۲۹	۱۰۰۰۴-۹۸/ق	لنگان سرلی آذر	۵۴۴۴۹۱	۵۱۱,۹۹۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۸	۴,۰۹۵,۹۸۴,۰۰۰
۳۰	۱۰۰۰۴-۹۸/ق	لنگان سرلی آذر	۵۴۴۴۹۰	۵۱۱,۹۹۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۹	۴,۶۰۷,۹۸۲,۰۰۰
۳۱	۱۰۰۰۴-۹۸/ق	لنگان سرلی آذر	۵۴۴۴۸۹	۵۱۱,۹۹۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۰	۵,۱۱۹,۹۸۰,۰۰۰
۳۲	۱۰۰۰۴-۹۸/ق	لنگان سرلی آذر	۵۴۴۴۸۸	۵۱۱,۹۹۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۱	۵,۶۳۱,۹۷۸,۰۰۰
۳۳	۱۰۰۰۴-۹۸/ق	لنگان سرلی آذر	۵۴۴۴۸۷	۵۱۱,۹۹۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۲	۶,۱۴۳,۹۷۶,۰۰۰
۳۴	۱۰۰۰۴-۹۸/ق	لنگان سرلی آذر	۵۴۴۴۸۶	۵۱۱,۹۹۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۳	۶,۶۵۵,۹۷۴,۰۰۰
۳۵	۱۰۰۰۴-۹۸/ق	لنگان سرلی آذر	۵۴۴۴۸۵	۵۱۱,۹۹۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴	۷,۱۶۷,۹۷۲,۰۰۰
۳۶	۱۰۰۰۴-۹۸/ق	لنگان سرلی آذر	۵۴۴۴۸۴	۵۱۱,۹۹۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۵	۷,۶۷۹,۹۷۰,۰۰۰
۳۷	۱۰۰۰۴-۹۸/ق	لنگان سرلی آذر	۵۴۴۴۸۳	۵۱۱,۹۹۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۶	۸,۱۹۱,۹۶۸,۰۰۰
۳۸	۱۰۰۰۴-۹۸/ق	لنگان سرلی آذر	۵۴۴۴۸۲	۵۱۱,۹۹۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۷	۸,۷۰۳,۹۶۶,۰۰۰
۳۹	۱۰۰۰۴-۹۸/ق	لنگان سرلی آذر	۵۴۴۴۸۱	۵۱۱,۹۹۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۸	۹,۲۱۵,۹۶۴,۰۰۰



تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

تسهیلات
شماره حساب: ۳۹۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰



۹,۷۷۷,۹۶۲,۰۰۰	۱۹	۱۴-۷/۰۵/۲۰	۵۱۱,۹۸۸,۰۰۰	۵۴۴۲۸۰	اشکان سرانی آخر	۱۰۰۴-۹/۱/ق	۴۰
۱۰,۳۳۹,۹۶۰,۰۰۰	۲۰	۱۴-۷/۰۶/۲۰	۵۱۱,۹۸۸,۰۰۰	۵۴۴۲۷۹	اشکان سرانی آخر	۱۰۰۴-۹/۱/ق	۴۱
۲,۰۶۴,۰۹۶,۰۰۰	۱	۱۴-۱/۱/۷۱۵	۲,۰۶۴,۰۹۶,۰۰۰	۶۱۵۰۱۲	علی ولیلو قزلباش	۱۰۰۰۹-۹/۱/ق	۴۲
۳,۱۲۸,۱۹۲,۰۰۰	۲	۱۴-۷/۰۱/۷۱۵	۲,۰۶۴,۰۹۶,۰۰۰	۶۱۵۰۱۳	علی ولیلو قزلباش	۱۰۰۰۹-۹/۱/ق	۴۳
۶,۱۹۲,۲۸۸,۰۰۰	۳	۱۴-۷/۰۲/۷۱۵	۲,۰۶۴,۰۹۶,۰۰۰	۶۱۵۰۱۴	علی ولیلو قزلباش	۱۰۰۰۹-۹/۱/ق	۴۴
۸,۲۵۶,۳۸۴,۰۰۰	۴	۱۴-۷/۰۳/۷۱۵	۲,۰۶۴,۰۹۶,۰۰۰	۶۱۵۰۱۶	علی ولیلو قزلباش	۱۰۰۰۹-۹/۱/ق	۴۵
۱۰,۳۲۰,۲۸۰,۰۰۰	۵	۱۴-۷/۰۴/۷۱۵	۲,۰۶۴,۰۹۶,۰۰۰	۶۱۵۰۱۷	علی ولیلو قزلباش	۱۰۰۰۹-۹/۱/ق	۴۶
۱۲,۳۸۴,۵۷۶,۰۰۰	۶	۱۴-۷/۰۵/۷۱۵	۲,۰۶۴,۰۹۶,۰۰۰	۶۱۵۰۱۸	علی ولیلو قزلباش	۱۰۰۰۹-۹/۱/ق	۴۷
۱۴,۴۴۸,۹۷۲,۰۰۰	۷	۱۴-۷/۰۶/۷۱۵	۲,۰۶۴,۰۹۶,۰۰۰	۶۱۵۰۱۹	علی ولیلو قزلباش	۱۰۰۰۹-۹/۱/ق	۴۸
۱۶,۵۱۲,۷۶۸,۰۰۰	۸	۱۴-۷/۰۷/۷۱۵	۲,۰۶۴,۰۹۶,۰۰۰	۶۱۵۰۲۰	علی ولیلو قزلباش	۱۰۰۰۹-۹/۱/ق	۴۹
۱۸,۵۷۶,۸۶۴,۰۰۰	۹	۱۴-۷/۰۸/۷۱۵	۲,۰۶۴,۰۹۶,۰۰۰	۶۱۵۰۲۳	علی ولیلو قزلباش	۱۰۰۰۹-۹/۱/ق	۵۰
۲۰,۶۴۰,۹۶۰,۰۰۰	۱۰	۱۴-۷/۰۹/۷۱۵	۲,۰۶۴,۰۹۶,۰۰۰	۶۱۵۰۲۴	علی ولیلو قزلباش	۱۰۰۰۹-۹/۱/ق	۵۱
۲۲,۷۰۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۱	۱۴-۷/۱۰/۷۱۵	۲,۰۶۴,۰۹۶,۰۰۰	۶۱۵۰۲۵	علی ولیلو قزلباش	۱۰۰۰۹-۹/۱/ق	۵۲
۱,۵۷۵,۳۷۸,۰۰۰	۱	۱۴-۱/۱۲/۱۱	۱,۵۷۵,۳۷۸,۰۰۰	۱۳۷۶۹۶	امیر حامد بهمن پور	۱۰۰۱۵-۹/۱/ق	۵۳
۲,۱۵۰,۷۵۶,۰۰۰	۲	۱۴-۷/۰۲/۱۱	۱,۵۷۵,۳۷۸,۰۰۰	۱۳۷۶۹۷	امیر حامد بهمن پور	۱۰۰۱۵-۹/۱/ق	۵۴
۴,۷۲۶,۱۳۴,۰۰۰	۳	۱۴-۷/۰۴/۱۱	۱,۵۷۵,۳۷۸,۰۰۰	۱۳۷۶۹۸	امیر حامد بهمن پور	۱۰۰۱۵-۹/۱/ق	۵۵
۶,۳۰۰,۱۵۱۲,۰۰۰	۴	۱۴-۷/۰۶/۱۱	۱,۵۷۵,۳۷۸,۰۰۰	۱۳۷۶۹۹	امیر حامد بهمن پور	۱۰۰۱۵-۹/۱/ق	۵۶
۷,۸۷۶,۸۱۰,۰۰۰	۵	۱۴-۷/۰۸/۱۱	۱,۵۷۵,۳۷۸,۰۰۰	۱۳۷۷۰۰	امیر حامد بهمن پور	۱۰۰۱۵-۹/۱/ق	۵۷
۹,۴۵۲,۲۶۸,۰۰۰	۶	۱۴-۷/۰۱/۱۱	۱,۵۷۵,۳۷۸,۰۰۰	۱۳۷۷۰۱	امیر حامد بهمن پور	۱۰۰۱۵-۹/۱/ق	۵۸
۱۱,۰۳۷,۶۴۴,۰۰۰	۷	۱۴-۷/۱۲/۱۱	۱,۵۷۵,۳۷۸,۰۰۰	۱۳۷۷۰۲	امیر حامد بهمن پور	۱۰۰۱۵-۹/۱/ق	۵۹
۱۲,۶۰۰,۲۰۴,۰۰۰	۸	۱۴-۷/۰۲/۱۱	۱,۵۷۵,۳۷۸,۰۰۰	۱۳۷۷۰۳	امیر حامد بهمن پور	۱۰۰۱۵-۹/۱/ق	۶۰
۱۴,۱۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۹	۱۴-۷/۰۴/۱۱	۱,۵۷۵,۳۷۸,۰۰۰	۱۳۷۷۰۴	امیر حامد بهمن پور	۱۰۰۱۵-۹/۱/ق	۶۱
۱۵,۷۵۳,۷۸۰,۰۰۰	۱۰	۱۴-۷/۰۶/۱۱	۱,۵۷۵,۳۷۸,۰۰۰	۱۳۷۷۰۵	امیر حامد بهمن پور	۱۰۰۱۵-۹/۱/ق	۶۲
۲,۲۱۵,۶۹۲,۰۰۰	۱	۱۴-۱/۱۱/۲۰	۲,۲۱۵,۶۹۲,۰۰۰	۱۳۸۴۱۳	تویان تویان فیدار	۱۰۰۱۸-۹/۱/ق	۶۳
۴,۴۳۱,۳۸۶,۰۰۰	۲	۱۴-۱/۱۷/۲۰	۲,۲۱۵,۶۹۲,۰۰۰	۱۳۸۴۱۴	تویان تویان فیدار	۱۰۰۱۸-۹/۱/ق	۶۴
۶,۶۴۷,۰۷۹,۰۰۰	۳	۱۴-۷/۰۱/۲۰	۲,۲۱۵,۶۹۲,۰۰۰	۱۳۸۴۱۵	تویان تویان فیدار	۱۰۰۱۸-۹/۱/ق	۶۵
۸,۸۶۲,۷۷۲,۰۰۰	۴	۱۴-۷/۰۷/۲۰	۲,۲۱۵,۶۹۲,۰۰۰	۱۳۸۴۱۶	تویان تویان فیدار	۱۰۰۱۸-۹/۱/ق	۶۶
۱۱,۰۷۸,۴۶۵,۰۰۰	۵	۱۴-۷/۰۷/۲۰	۲,۲۱۵,۶۹۲,۰۰۰	۱۳۸۴۱۷	تویان تویان فیدار	۱۰۰۱۸-۹/۱/ق	۶۷
۱۳,۲۹۲,۱۵۸,۰۰۰	۶	۱۴-۷/۰۴/۲۰	۲,۲۱۵,۶۹۲,۰۰۰	۱۳۸۴۱۸	تویان تویان فیدار	۱۰۰۱۸-۹/۱/ق	۶۸
۱۵,۵۰۰,۹۸۵۱,۰۰۰	۷	۱۴-۷/۰۵/۲۰	۲,۲۱۵,۶۹۲,۰۰۰	۱۳۸۴۱۹	تویان تویان فیدار	۱۰۰۱۸-۹/۱/ق	۶۹
۱۷,۷۲۵,۵۴۴,۰۰۰	۸	۱۴-۷/۰۶/۲۰	۲,۲۱۵,۶۹۲,۰۰۰	۱۳۸۴۲۰	تویان تویان فیدار	۱۰۰۱۸-۹/۱/ق	۷۰
۱۹,۹۴۱,۱۳۷,۰۰۰	۹	۱۴-۷/۰۷/۲۰	۲,۲۱۵,۶۹۲,۰۰۰	۱۳۸۴۲۱	تویان تویان فیدار	۱۰۰۱۸-۹/۱/ق	۷۱
۲۲,۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰	۱۰	۱۴-۷/۰۸/۲۰	۲,۲۱۵,۶۹۲,۰۰۰	۱۳۸۴۲۲	تویان تویان فیدار	۱۰۰۱۸-۹/۱/ق	۷۲
۲۴,۳۷۲,۶۲۳,۰۰۰	۱۱	۱۴-۷/۰۹/۲۰	۲,۲۱۵,۶۹۲,۰۰۰	۱۳۸۴۲۳	تویان تویان فیدار	۱۰۰۱۸-۹/۱/ق	۷۳
۲۶,۵۸۸,۳۱۶,۰۰۰	۱۲	۱۴-۷/۱۰/۲۰	۲,۲۱۵,۶۹۲,۰۰۰	۱۳۸۴۲۴	تویان تویان فیدار	۱۰۰۱۸-۹/۱/ق	۷۴
۸۲۷,۰۷۳,۰۰۰	۱	۱۴-۱/۱۱/۱۵	۸۲۷,۰۷۳,۰۰۰	۵۹۰۲۱۴	سعید علی داد	۱۰۰۱۹-۹/۱/ق	۷۵
۱,۶۵۴,۱۲۶,۰۰۰	۲	۱۴-۷/۰۱/۱۵	۸۲۷,۰۷۳,۰۰۰	۵۹۰۲۱۵	سعید علی داد	۱۰۰۱۹-۹/۱/ق	۷۶
۲,۶۸۱,۱۱۹,۰۰۰	۳	۱۴-۷/۰۲/۱۵	۸۲۷,۰۷۳,۰۰۰	۵۹۰۲۱۶	سعید علی داد	۱۰۰۱۹-۹/۱/ق	۷۷
۳,۳۰۸,۱۹۲,۰۰۰	۴	۱۴-۷/۰۳/۱۵	۸۲۷,۰۷۳,۰۰۰	۵۹۰۲۱۷	سعید علی داد	۱۰۰۱۹-۹/۱/ق	۷۸
۴,۱۳۵,۳۶۵,۰۰۰	۵	۱۴-۷/۰۴/۱۵	۸۲۷,۰۷۳,۰۰۰	۵۹۰۲۱۸	سعید علی داد	۱۰۰۱۹-۹/۱/ق	۷۹
۴,۹۶۱,۳۲۸,۰۰۰	۶	۱۴-۷/۰۵/۱۵	۸۲۷,۰۷۳,۰۰۰	۵۹۰۲۱۹	سعید علی داد	۱۰۰۱۹-۹/۱/ق	۸۰



تأمین سرمایه بانک ملت
mullat investment bank

تسهیل می کند
شماره حساب: ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰



۱۵۷۱,۴۳۹,۰۰۰	۱	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۱,۵۷۱,۴۳۹,۰۰۰	۷۷۶۷۱	وحد بهمنی پور	۱۰۰۲۸-۹/۱/۱	۱۲۲
۳,۱۴۲,۸۷۸,۰۰۰	۲	۱۴۰۷/۱۱/۰۵	۱,۵۷۱,۴۳۹,۰۰۰	۷۷۶۷۵	وحد بهمنی پور	۱۰۰۲۸-۹/۱/۱	۱۲۳
۳,۷۱۴,۳۱۷,۰۰۰	۳	۱۴۰۷/۱۱/۰۵	۱,۵۷۱,۴۳۹,۰۰۰	۷۷۶۷۶	وحد بهمنی پور	۱۰۰۲۸-۹/۱/۱	۱۲۴
۶,۲۸۵,۷۵۶,۰۰۰	۴	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۱,۵۷۱,۴۳۹,۰۰۰	۷۷۶۷۷	وحد بهمنی پور	۱۰۰۲۸-۹/۱/۱	۱۲۵
۷,۸۵۷,۱۹۵,۰۰۰	۵	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۱,۵۷۱,۴۳۹,۰۰۰	۷۷۶۷۸	وحد بهمنی پور	۱۰۰۲۸-۹/۱/۱	۱۲۶
۹,۴۲۸,۶۲۳,۰۰۰	۶	۱۴۰۷/۰۳/۰۵	۱,۵۷۱,۴۳۹,۰۰۰	۷۷۶۷۹	وحد بهمنی پور	۱۰۰۲۸-۹/۱/۱	۱۲۷
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۷۳,۰۰۰	۷	۱۴۰۷/۰۴/۰۵	۱,۵۷۱,۴۳۹,۰۰۰	۷۷۶۸۰	وحد بهمنی پور	۱۰۰۲۸-۹/۱/۱	۱۲۸
۱۲,۵۷۱,۵۱۲,۰۰۰	۸	۱۴۰۷/۰۵/۰۵	۱,۵۷۱,۴۳۹,۰۰۰	۷۷۶۸۱	وحد بهمنی پور	۱۰۰۲۸-۹/۱/۱	۱۲۹
۱۴,۱۴۲,۵۵۱,۰۰۰	۹	۱۴۰۷/۰۶/۰۵	۱,۵۷۱,۴۳۹,۰۰۰	۷۷۶۸۲	وحد بهمنی پور	۱۰۰۲۸-۹/۱/۱	۱۳۰
۱۵,۷۱۴,۳۱۷,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۱,۵۷۱,۴۳۹,۰۰۰	۷۷۶۸۳	وحد بهمنی پور	۱۰۰۲۸-۹/۱/۱	۱۳۱
۲,۶۷۰,۱۶۶,۰۰۰	۱	۱۴۰۷/۱۱/۰۹	۲,۶۷۰,۱۶۶,۰۰۰	۲۸۴۷۴	سید محمد حسینی	۱۰۰۴۵-۹/۱/۱	۱۳۲
۵,۱۳۰,۵۱۲,۰۰۰	۲	۱۴۰۷/۰۲/۰۹	۲,۶۷۰,۱۶۶,۰۰۰	۲۸۴۷۵	سید محمد حسینی	۱۰۰۴۵-۹/۱/۱	۱۳۳
۸,۰۱۰,۷۹۸,۰۰۰	۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۹	۲,۶۷۰,۱۶۶,۰۰۰	۲۸۴۷۶	سید محمد حسینی	۱۰۰۴۵-۹/۱/۱	۱۳۴
۱۰,۶۸۱,۰۶۴,۰۰۰	۴	۱۴۰۷/۰۴/۰۹	۲,۶۷۰,۱۶۶,۰۰۰	۲۸۴۷۷	سید محمد حسینی	۱۰۰۴۵-۹/۱/۱	۱۳۵
۱,۲۵۸,۹۱۷,۰۰۰	۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱,۲۵۸,۹۱۷,۰۰۰	۱۷۱۱۱۸	میترا تیرانداز (گلزار فارس)	۹۷۱۲-۹/۱/۱	۱۳۶
۱,۰۵۹,۴۴۲,۰۰۰	۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱,۰۵۹,۴۴۲,۰۰۰	۳۲۵۰۱۸	مدی محمدی اسکندری (رامین قائل)	۹۷۲۸-۹/۱/۱	۱۳۷
۴۰۵,۶۶۰,۰۰۰	۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۴۰۵,۶۶۰,۰۰۰	۸۱۰۰۰۹	متمم خانی	۹۷۲۲-۹/۱/۱	۱۳۸
۳۵۷,۸۶۲,۰۰۰	۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۳۵۷,۸۶۲,۰۰۰	۹۷۵۰۱۸	امیر حسین پور منطقی	۹۷۲۹-۹/۱/۱	۱۳۹
۱,۵۴۰,۳۵۰,۰۰۰	۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۱,۵۴۰,۳۵۰,۰۰۰	۸۶۲۵۰۴	رحمان غفاری	۹۷۲۴-۹/۱/۱	۱۴۰
۵۰,۸۶۰,۳۴۰,۰۰۰	۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۵۰,۸۶۰,۳۴۰,۰۰۰	۶۹۶۷۸	اصغر دمر چلی	۹۷۴۴-۹/۱/۱	۱۴۱
۳,۳۶۸,۸۶۱,۰۰۰	۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۳,۳۶۸,۸۶۱,۰۰۰	۷۶۶۸۸۴	توسعه تجاری فرا پوشش آسیا	۹۷۴۵-۹/۱/۱	۱۴۲
۵۰۸۰,۵۹۰,۰۰۰	۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۵۰۸۰,۵۹۰,۰۰۰	۷۷۶۷۶۷	امید احسانی	۹۷۵۵-۹/۱/۱	۱۴۳
۱,۶۷۶,۱۶۶,۰۰۰	۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱,۶۷۶,۱۶۶,۰۰۰	۹۱۳۰۱۴	سید سروش سیدی	۹۷۵۶-۹/۱/۱	۱۴۴
۱,۰۰۳,۳۰۳,۰۰۰	۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱,۰۰۳,۳۰۳,۰۰۰	۹۱۳۲۲۲	آرش اسماعیلی قالی ولوی	۹۷۶۰-۹/۱/۱	۱۴۵
۱,۱۴۳۰,۱۳۰,۰۰۰	۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱,۱۴۳۰,۱۳۰,۰۰۰	۹۷۰۴۷۷	زهره مهتابی	۹۷۶۰-۹/۱/۱	۱۴۶
۷۰۴,۹۱۴,۰۰۰	۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۷۰۴,۹۱۴,۰۰۰	۳۸۸۶۷	سلمان نداف خوب	۹۷۷۱-۹/۱/۱	۱۴۷
۲,۳۶۲,۰۶۶,۰۰۰	۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۲,۳۶۲,۰۶۶,۰۰۰	۶۱۳۶۱۹	پویا اسدی (شرکت لطیفان ساز، شهر بک)	۹۷۷۲-۹/۱/۱	۱۴۸
۱,۹۱۲,۸۵۲,۰۰۰	۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۱,۹۱۲,۸۵۲,۰۰۰	۲۸۵	محمد حسین حقیقی (مسبح محمودی فقهی)	۹۷۸۶-۹/۱/۱	۱۴۹
۳,۳۷۷,۹۶۷,۰۰۰	۱	۱۴۰۷/۱۰/۱۵	۳,۳۷۷,۹۶۷,۰۰۰	۵۸۶۱۷۹	تجارت بهتا پخش پشور (السا در خشکی)	۹۸۰۳-۹/۱/۱	۱۵۰
۶,۵۵۵,۹۱۴,۰۰۰	۲	۱۴۰۷/۱۱/۱۵	۳,۳۷۷,۹۶۷,۰۰۰	۵۸۶۱۸۰	تجارت بهتا پخش پشور (السا در خشکی)	۹۸۰۳-۹/۱/۱	۱۵۱
۹,۸۱۳,۹۰۱,۰۰۰	۳	۱۴۰۷/۱۲/۱۵	۳,۳۷۷,۹۶۷,۰۰۰	۵۸۶۱۸۱	تجارت بهتا پخش پشور (السا در خشکی)	۹۸۰۳-۹/۱/۱	۱۵۲
۱۳,۱۱۱,۸۶۸,۰۰۰	۴	۱۴۰۷/۰۲/۱۵	۳,۳۷۷,۹۶۷,۰۰۰	۵۸۶۱۸۲	تجارت بهتا پخش پشور (السا در خشکی)	۹۸۰۳-۹/۱/۱	۱۵۳
۱۶,۶۶۷,۸۰۲,۰۰۰	۵	۱۴۰۷/۰۲/۱۵	۳,۳۷۷,۹۶۷,۰۰۰	۵۸۶۱۸۳	تجارت بهتا پخش پشور (السا در خشکی)	۹۸۰۳-۹/۱/۱	۱۵۴
۲۲,۹۴۵,۷۶۹,۰۰۰	۶	۱۴۰۷/۰۲/۱۵	۳,۳۷۷,۹۶۷,۰۰۰	۵۸۶۱۸۴	تجارت بهتا پخش پشور (السا در خشکی)	۹۸۰۳-۹/۱/۱	۱۵۵
۲۶,۱۲۳,۷۳۶,۰۰۰	۷	۱۴۰۷/۰۲/۱۵	۳,۳۷۷,۹۶۷,۰۰۰	۵۸۶۱۸۵	تجارت بهتا پخش پشور (السا در خشکی)	۹۸۰۳-۹/۱/۱	۱۵۶
۲۹,۵۰۱,۷۰۳,۰۰۰	۸	۱۴۰۷/۰۲/۱۵	۳,۳۷۷,۹۶۷,۰۰۰	۵۸۶۱۸۶	تجارت بهتا پخش پشور (السا در خشکی)	۹۸۰۳-۹/۱/۱	۱۵۷
۶۵۳,۷۸۲,۰۰۰	۹	۱۴۰۷/۰۲/۱۵	۳,۳۷۷,۹۶۷,۰۰۰	۵۸۶۱۸۷	تجارت بهتا پخش پشور (السا در خشکی)	۹۸۰۳-۹/۱/۱	۱۵۸
۱,۲۰۷,۵۶۴,۰۰۰	۱	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۶۵۳,۷۸۲,۰۰۰	۳۱۵۴۱	جواد رافت	۹۸۰۸-۹/۱/۱	۱۵۹
۱,۹۶۱,۳۴۶,۰۰۰	۲	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۶۵۳,۷۸۲,۰۰۰	۳۱۵۴۲	جواد رافت	۹۸۰۸-۹/۱/۱	۱۶۰
۲,۶۱۵,۱۲۸,۰۰۰	۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۶۵۳,۷۸۲,۰۰۰	۳۱۵۴۳	جواد رافت	۹۸۰۸-۹/۱/۱	۱۶۱
	۴	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۶۵۳,۷۸۲,۰۰۰	۳۱۵۴۵	جواد رافت	۹۸۰۸-۹/۱/۱	۱۶۲



تأمین سرمایه بانک ملات
mellat investment bank

سرمایه‌گذاری
دفتر ثبت



۳,۳۶۸,۹۱۰,۰۰۰	۵	۱۴-۰۷/۱۷/۱۰	۶۵۳,۷۸۲,۰۰۰	۳۱۵,۹۶۶	جواد رافت	۹۸-۸-۹۸/۳	۱۶۳
۳,۹۱۳,۶۸۳,۰۰۰	۶	۱۴-۰۷/۰۱/۱۰	۶۵۳,۷۸۲,۰۰۰	۳۱۵,۹۶۷	جواد رافت	۹۸-۸-۹۸/۳	۱۶۴
۴,۵۷۶,۴۷۴,۰۰۰	۷	۱۴-۰۷/۰۲/۱۰	۶۵۳,۷۸۲,۰۰۰	۳۱۵,۹۶۸	جواد رافت	۹۸-۸-۹۸/۳	۱۶۵
۵,۳۳۰,۳۵۶,۰۰۰	۸	۱۴-۰۷/۰۳/۱۰	۶۵۳,۷۸۲,۰۰۰	۳۱۵,۹۶۹	جواد رافت	۹۸-۸-۹۸/۳	۱۶۶
۵,۸۸۴,۰۳۸,۰۰۰	۹	۱۴-۰۷/۰۴/۱۰	۶۵۳,۷۸۲,۰۰۰	۳۱۵,۹۷۰	جواد رافت	۹۸-۸-۹۸/۳	۱۶۷
۶,۵۳۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۰	۱۴-۰۷/۰۵/۱۰	۶۵۳,۷۸۲,۰۰۰	۸۵۵,۵۵۲	جواد رافت	۹۸-۸-۹۸/۳	۱۶۸
۷,۱۹۱,۶۰۲,۰۰۰	۱۱	۱۴-۰۷/۰۶/۱۰	۶۵۳,۷۸۲,۰۰۰	۸۵۵,۵۵۳	جواد رافت	۹۸-۸-۹۸/۳	۱۶۹
۷,۸۲۵,۳۸۴,۰۰۰	۱۲	۱۴-۰۷/۰۷/۱۰	۶۵۳,۷۸۲,۰۰۰	۸۵۵,۵۵۴	جواد رافت	۹۸-۸-۹۸/۳	۱۷۰
۵,۵۶۲,۰۰۰	۱	۱۴-۰۷/۰۷/۲۸	۵۵۵,۶۲۰,۰۰۰	۳۵۸-۸۲	امید کاشفی	۹۸۱-۰۹۸/۳	۱۷۱
۱,۱۹۱,۳۲۰,۰۰۰	۲	۱۴-۰۷/۰۹/۲۸	۵۵۵,۶۲۰,۰۰۰	۳۵۸-۸۴	امید کاشفی	۹۸۱-۰۹۸/۳	۱۷۲
۱,۷۸۶,۸۶۰,۰۰۰	۳	۱۴-۰۷/۱۰/۲۸	۵۵۵,۶۲۰,۰۰۰	۳۵۸-۸۵	امید کاشفی	۹۸۱-۰۹۸/۳	۱۷۳
۲,۳۸۲,۳۸۰,۰۰۰	۴	۱۴-۰۷/۱۱/۲۸	۵۵۵,۶۲۰,۰۰۰	۳۵۸-۸۶	امید کاشفی	۹۸۱-۰۹۸/۳	۱۷۴
۲,۹۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۵	۱۴-۰۷/۱۲/۲۸	۵۵۵,۶۲۰,۰۰۰	۳۵۸-۸۷	امید کاشفی	۹۸۱-۰۹۸/۳	۱۷۵
۳,۵۷۳,۷۲۰,۰۰۰	۶	۱۴-۰۷/۰۱/۲۸	۵۵۵,۶۲۰,۰۰۰	۳۵۸-۸۸	امید کاشفی	۹۸۱-۰۹۸/۳	۱۷۶
۴,۱۶۹,۳۴۰,۰۰۰	۷	۱۴-۰۷/۰۲/۲۸	۵۵۵,۶۲۰,۰۰۰	۳۵۸-۸۹	امید کاشفی	۹۸۱-۰۹۸/۳	۱۷۷
۴,۷۶۴,۸۶۰,۰۰۰	۸	۱۴-۰۷/۰۳/۲۸	۵۵۵,۶۲۰,۰۰۰	۳۵۸-۹۰	امید کاشفی	۹۸۱-۰۹۸/۳	۱۷۸
۵,۳۶۰,۵۸۰,۰۰۰	۹	۱۴-۰۷/۰۴/۲۸	۵۵۵,۶۲۰,۰۰۰	۳۵۸-۹۱	امید کاشفی	۹۸۱-۰۹۸/۳	۱۷۹
۵,۹۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴-۰۷/۰۵/۲۸	۵۵۵,۶۲۰,۰۰۰	۳۵۸-۹۲	امید کاشفی	۹۸۱-۰۹۸/۳	۱۸۰
۶,۵۵۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۱	۱۴-۰۷/۰۶/۲۸	۵۵۵,۶۲۰,۰۰۰	۳۵۸-۹۳	امید کاشفی	۹۸۱-۰۹۸/۳	۱۸۱
۱,۳۶۲,۱۶۹,۲۵۲	۱	۱۴-۰۷/۰۷/۰۶	۱,۳۶۲,۱۶۹,۲۵۲	۴۰۲۱۶۷	مهندسی سپاس گستر آریا (پروین کبیرو)	۹۸۱۶-۹۸/۳	۱۸۲
۲,۹۱۳,۳۸۸,۰۰۰	۲	۱۴-۰۷/۰۹/۰۶	۱,۳۶۲,۱۶۹,۲۵۲	۴۰۲۱۶۸	مهندسی سپاس گستر آریا (پروین کبیرو)	۹۸۱۶-۹۸/۳	۱۸۳
۴,۳۲۶,۵۰۸,۳۵۶	۳	۱۴-۰۷/۱۱/۰۶	۱,۳۶۲,۱۶۹,۲۵۲	۴۰۲۱۶۹	مهندسی سپاس گستر آریا (پروین کبیرو)	۹۸۱۶-۹۸/۳	۱۸۴
۵,۸۲۸,۶۷۷,۰۰۰	۴	۱۴-۰۷/۰۱/۰۶	۱,۳۶۲,۱۶۹,۲۵۲	۴۰۲۱۷۱	مهندسی سپاس گستر آریا (پروین کبیرو)	۹۸۱۶-۹۸/۳	۱۸۵
۷,۳۱۰,۸۴۷,۲۶۰	۵	۱۴-۰۷/۰۲/۰۶	۱,۳۶۲,۱۶۹,۲۵۲	۴۰۲۱۷۲	مهندسی سپاس گستر آریا (پروین کبیرو)	۹۸۱۶-۹۸/۳	۱۸۶
۸,۷۲۰,۱۶۷,۱۲	۶	۱۴-۰۷/۰۳/۰۶	۱,۳۶۲,۱۶۹,۲۵۲	۴۰۲۱۷۳	مهندسی سپاس گستر آریا (پروین کبیرو)	۹۸۱۶-۹۸/۳	۱۸۷
۱۰,۳۳۵,۱۸۶,۱۶۴	۷	۱۴-۰۷/۰۴/۰۶	۱,۳۶۲,۱۶۹,۲۵۲	۴۰۲۱۷۶	مهندسی سپاس گستر آریا (پروین کبیرو)	۹۸۱۶-۹۸/۳	۱۸۸
۳۱۹,۰۱۴,۰۰۰	۱	۱۴-۰۱/۱۱/۳۹	۳۱۹,۰۱۴,۰۰۰	۵۸۷۱۶۶	امین سوری	۹۸۱۶-۹۸/۳	۱۸۹
۶۳۸,۰۲۸,۰۰۰	۲	۱۴-۰۱/۱۲/۳۹	۳۱۹,۰۱۴,۰۰۰	۵۸۷۱۶۷	امین سوری	۹۸۱۶-۹۸/۳	۱۹۰
۹۵۷,۰۴۲,۰۰۰	۳	۱۴-۰۷/۰۱/۳۹	۳۱۹,۰۱۴,۰۰۰	۵۸۷۱۶۸	امین سوری	۹۸۱۶-۹۸/۳	۱۹۱
۱,۳۷۶,۰۵۶,۰۰۰	۴	۱۴-۰۷/۰۲/۳۹	۳۱۹,۰۱۴,۰۰۰	۵۸۷۱۶۹	امین سوری	۹۸۱۶-۹۸/۳	۱۹۲
۱,۵۹۵,۰۷۰,۰۰۰	۵	۱۴-۰۷/۰۳/۳۹	۳۱۹,۰۱۴,۰۰۰	۵۸۷۱۷۰	امین سوری	۹۸۱۶-۹۸/۳	۱۹۳
۱,۹۱۴,۰۸۴,۰۰۰	۶	۱۴-۰۷/۰۴/۳۹	۳۱۹,۰۱۴,۰۰۰	۵۸۷۱۷۱	امین سوری	۹۸۱۶-۹۸/۳	۱۹۴
۲,۳۳۰,۰۹۸,۰۰۰	۷	۱۴-۰۷/۰۵/۳۹	۳۱۹,۰۱۴,۰۰۰	۵۸۷۱۷۲	امین سوری	۹۸۱۶-۹۸/۳	۱۹۵
۲,۵۵۲,۱۱۲,۰۰۰	۸	۱۴-۰۷/۰۷/۳۹	۳۱۹,۰۱۴,۰۰۰	۵۸۷۱۷۴	امین سوری	۹۸۱۶-۹۸/۳	۱۹۶
۲,۸۷۱,۱۳۶,۰۰۰	۹	۱۴-۰۷/۰۸/۳۹	۳۱۹,۰۱۴,۰۰۰	۵۸۷۱۷۵	امین سوری	۹۸۱۶-۹۸/۳	۱۹۷
۳,۱۹۰,۱۴۰,۰۰۰	۱۰	۱۴-۰۷/۰۹/۳۹	۳۱۹,۰۱۴,۰۰۰	۵۸۷۱۷۶	امین سوری	۹۸۱۶-۹۸/۳	۱۹۸
۳,۵۰۹,۱۵۴,۰۰۰	۱۱	۱۴-۰۷/۱۰/۳۹	۳۱۹,۰۱۴,۰۰۰	۵۸۷۱۷۷	امین سوری	۹۸۱۶-۹۸/۳	۱۹۹
۳,۸۲۸,۱۶۸,۰۰۰	۱۲	۱۴-۰۷/۱۱/۳۹	۳۱۹,۰۱۴,۰۰۰	۵۸۷۱۷۸	امین سوری	۹۸۱۶-۹۸/۳	۲۰۰
۴,۱۳۷,۱۸۲,۰۰۰	۱۳	۱۴-۰۷/۱۲/۳۹	۳۱۹,۰۱۴,۰۰۰	۵۸۷۱۷۹	امین سوری	۹۸۱۶-۹۸/۳	۲۰۱
۴,۴۶۶,۱۹۶,۰۰۰	۱۴	۱۴-۰۷/۰۱/۳۹	۳۱۹,۰۱۴,۰۰۰	۵۸۷۱۸۰	امین سوری	۹۸۱۶-۹۸/۳	۲۰۲
۴,۷۸۵,۲۱۰,۰۰۰	۱۵	۱۴-۰۷/۰۲/۳۹	۳۱۹,۰۱۴,۰۰۰	۵۸۷۱۸۱	امین سوری	۹۸۱۶-۹۸/۳	۲۰۳



تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

تیم مالی
شماره حساب: ۶۰۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰



۵۱۰۹۲۲۴۰۰۰	۱۶	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۳۱۹۰۱۴۰۰۰	۵۸۷۱۸۲	امین سوری	۹۸۱۹-۹۸/۳	۲۰۴
۵۴۳۲۳۳۸۰۰۰	۱۷	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۳۱۹۰۱۴۰۰۰	۵۸۷۱۸۳	امین سوری	۹۸۱۹-۹۸/۳	۲۰۵
۵۷۲۲۵۲۰۰۰	۱۸	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۳۱۹۰۱۴۰۰۰	۵۸۷۱۸۴	امین سوری	۹۸۱۹-۹۸/۳	۲۰۶
۶۰۶۱۲۶۶۰۰۰	۱۹	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۳۱۹۰۱۴۰۰۰	۵۸۷۱۸۵	امین سوری	۹۸۱۹-۹۸/۳	۲۰۷
۲۸۵۱۸۲۸۰۰۰	۱	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۸۵۱۸۲۸۰۰۰	۷۰۰۱۳۴	چمبر داوودی	۹۸۲۲-۹۸/۳	۲۰۸
۵۷۰۳۶۵۶۰۰۰	۲	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۸۵۱۸۲۸۰۰۰	۷۰۰۱۳۵	چمبر داوودی	۹۸۲۲-۹۸/۳	۲۰۹
۸۵۵۵۴۸۴۰۰۰	۳	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۸۵۱۸۲۸۰۰۰	۷۰۰۱۳۶	چمبر داوودی	۹۸۲۲-۹۸/۳	۲۱۰
۱۱۴۰۳۲۱۲۰۰۰	۴	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۸۵۱۸۲۸۰۰۰	۷۰۰۱۳۷	چمبر داوودی	۹۸۲۲-۹۸/۳	۲۱۱
۱۴۲۵۹۱۴۰۰۰	۵	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۸۵۱۸۲۸۰۰۰	۷۰۰۱۳۸	چمبر داوودی	۹۸۲۲-۹۸/۳	۲۱۲
۱۷۱۱۰۹۶۸۰۰۰	۶	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۸۵۱۸۲۸۰۰۰	۷۰۰۱۳۹	چمبر داوودی	۹۸۲۲-۹۸/۳	۲۱۳
۱۹۹۶۲۷۶۰۰۰	۷	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۸۵۱۸۲۸۰۰۰	۷۰۰۱۴۰	چمبر داوودی	۹۸۲۲-۹۸/۳	۲۱۴
۲۲۸۱۴۶۴۰۰۰	۸	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۸۵۱۸۲۸۰۰۰	۷۰۰۱۴۱	چمبر داوودی	۹۸۲۲-۹۸/۳	۲۱۵
۲۵۶۶۶۴۵۲۰۰۰	۹	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۸۵۱۸۲۸۰۰۰	۷۰۰۱۴۲	چمبر داوودی	۹۸۲۲-۹۸/۳	۲۱۶
۲۸۵۱۸۲۸۰۰۰	۱۰	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۸۵۱۸۲۸۰۰۰	۷۰۰۱۴۳	چمبر داوودی	۹۸۲۲-۹۸/۳	۲۱۷
۳۱۳۷۰۱۰۸۰۰۰	۱۱	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۸۵۱۸۲۸۰۰۰	۷۰۰۱۴۴	چمبر داوودی	۹۸۲۲-۹۸/۳	۲۱۸
۳۴۲۲۱۸۳۶۰۰۰	۱۲	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۸۵۱۸۲۸۰۰۰	۷۰۰۱۴۵	چمبر داوودی	۹۸۲۲-۹۸/۳	۲۱۹
۳۷۰۷۳۷۶۴۰۰۰	۱۳	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۸۵۱۸۲۸۰۰۰	۷۰۰۱۴۶	چمبر داوودی	۹۸۲۲-۹۸/۳	۲۲۰
۲۰۱۶۸۹۰۱۰۰۰	۱	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۰۱۶۸۹۰۱۰۰۰	۱۳۱۱۶۴	مجنی چشیدی	۹۸۷۶-۹۸/۳	۲۲۱
۳۰۳۷۸۰۲۰۰۰	۲	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۰۱۶۸۹۰۱۰۰۰	۱۳۱۱۶۵	مجنی چشیدی	۹۸۷۶-۹۸/۳	۲۲۲
۶۵۰۶۰۲۰۰۰	۳	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۰۱۶۸۹۰۱۰۰۰	۱۳۱۱۶۶	مجنی چشیدی	۹۸۷۶-۹۸/۳	۲۲۳
۸۶۷۵۶۰۴۰۰۰	۴	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۰۱۶۸۹۰۱۰۰۰	۱۳۱۱۶۷	مجنی چشیدی	۹۸۷۶-۹۸/۳	۲۲۴
۱۰۸۴۴۵۰۵۰۰۰	۵	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۰۱۶۸۹۰۱۰۰۰	۱۳۱۱۶۸	مجنی چشیدی	۹۸۷۶-۹۸/۳	۲۲۵
۱۲۰۱۳۴۰۶۰۰۰	۶	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۰۱۶۸۹۰۱۰۰۰	۱۳۱۱۶۹	مجنی چشیدی	۹۸۷۶-۹۸/۳	۲۲۶
۱۵۸۱۲۰۳۰۰۰	۷	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۰۱۶۸۹۰۱۰۰۰	۱۳۱۱۷۰	مجنی چشیدی	۹۸۷۶-۹۸/۳	۲۲۷
۱۷۳۵۱۳۰۸۰۰۰	۸	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۰۱۶۸۹۰۱۰۰۰	۱۳۱۱۷۱	مجنی چشیدی	۹۸۷۶-۹۸/۳	۲۲۸
۱۹۵۲۰۰۱۰۰۰	۹	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۰۱۶۸۹۰۱۰۰۰	۱۳۱۱۷۲	مجنی چشیدی	۹۸۷۶-۹۸/۳	۲۲۹
۲۱۶۸۹۰۱۰۰۰	۱۰	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۰۱۶۸۹۰۱۰۰۰	۱۳۱۱۷۳	مجنی چشیدی	۹۸۷۶-۹۸/۳	۲۳۰
۲۳۸۵۷۹۱۱۰۰۰	۱۱	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۰۱۶۸۹۰۱۰۰۰	۱۳۱۱۷۴	مجنی چشیدی	۹۸۷۶-۹۸/۳	۲۳۱
۲۶۰۲۶۸۱۲۰۰۰	۱۲	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۰۱۶۸۹۰۱۰۰۰	۱۳۱۱۷۵	مجنی چشیدی	۹۸۷۶-۹۸/۳	۲۳۲
۲۸۱۹۵۷۱۳۰۰۰	۱۳	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۰۱۶۸۹۰۱۰۰۰	۱۳۱۱۷۶	مجنی چشیدی	۹۸۷۶-۹۸/۳	۲۳۳
۳۰۳۶۴۶۱۴۰۰۰	۱۴	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۰۱۶۸۹۰۱۰۰۰	۱۳۱۱۷۷	مجنی چشیدی	۹۸۷۶-۹۸/۳	۲۳۴
۳۲۵۳۳۵۱۵۰۰۰	۱۵	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۰۱۶۸۹۰۱۰۰۰	۱۳۱۱۷۸	مجنی چشیدی	۹۸۷۶-۹۸/۳	۲۳۵
۳۴۷۰۲۴۱۶۰۰۰	۱۶	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۰۱۶۸۹۰۱۰۰۰	۱۳۱۱۷۹	مجنی چشیدی	۹۸۷۶-۹۸/۳	۲۳۶
۳۶۸۷۱۳۱۷۰۰۰	۱۷	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۰۱۶۸۹۰۱۰۰۰	۱۳۱۱۸۰	مجنی چشیدی	۹۸۷۶-۹۸/۳	۲۳۷
۳۹۰۴۰۳۱۸۰۰۰	۱۸	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۰۱۶۸۹۰۱۰۰۰	۱۳۱۱۸۱	مجنی چشیدی	۹۸۷۶-۹۸/۳	۲۳۸
۴۱۲۰۹۱۱۹۰۰۰	۱۹	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۰۱۶۸۹۰۱۰۰۰	۱۳۱۱۸۲	مجنی چشیدی	۹۸۷۶-۹۸/۳	۲۳۹
۴۳۳۸۰۲۰۰۰	۲۰	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۲۰۱۶۸۹۰۱۰۰۰	۱۳۱۱۸۳	مجنی چشیدی	۹۸۷۶-۹۸/۳	۲۴۰
۴۸۶۸۷۰۶۰۰۰	۱	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۴۸۶۸۷۰۶۰۰۰	۳۱۳۰۵۰	شرکت تولیدی محارزان آریا (تاجر میلانی طارقی)	۹۸۱۰-۹۸/۳	۲۴۱
۹۷۳۷۴۱۲۰۰۰	۲	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۴۸۶۸۷۰۶۰۰۰	۳۱۱۱۳۷	شرکت تولیدی محارزان آریا (تاجر میلانی طارقی)	۹۸۱۰-۹۸/۳	۲۴۲
۱۴۶۰۶۰۱۱۸۰۰۰	۳	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۴۸۶۸۷۰۶۰۰۰	۳۱۱۱۱۸	شرکت تولیدی محارزان آریا (تاجر میلانی طارقی)	۹۸۱۰-۹۸/۳	۲۴۳
۱۹۷۳۶۸۳۶۰۰۰	۴	۱۴-۲۱۰-۲۲۹	۴۸۶۸۷۰۶۰۰۰	۳۱۱۱۱۹	شرکت تولیدی محارزان آریا (تاجر میلانی طارقی)	۹۸۱۰-۹۸/۳	۲۴۴



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

تهران
شماره ثبت ۳۹۰۷۱



۲۴۳	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۱۸۹-۱۸/۱	شرکت تولیدی محارسان آریا (تادر میلانی طارانی)	۲۱۱۱۲۰	۲۸۶۸۷۰۶۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۸/۱۰	۵	۲۴۳۳۳۳۳۰۰۰۰
۲۴۴	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۲۱۱۱۲۱	شرکت تولیدی محارسان آریا (تادر میلانی طارانی)	۲۱۱۱۲۱	۲۸۶۸۷۰۶۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۶	۲۹۱۲۱۲۳۶۰۰۰۰
۲۴۵	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۲۱۱۱۲۲	شرکت تولیدی محارسان آریا (تادر میلانی طارانی)	۲۱۱۱۲۲	۲۸۶۸۷۰۶۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۷	۳۴۰۸۰۰۹۲۰۰۰۰
۲۴۶	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۲۱۱۱۲۳	شرکت تولیدی محارسان آریا (تادر میلانی طارانی)	۲۱۱۱۲۳	۲۸۶۸۷۰۶۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۸	۲۸۹۹۹۹۹۸۰۰۰۰
۲۴۷	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۲۱۱۱۲۴	شرکت تولیدی محارسان آریا (تادر میلانی طارانی)	۲۱۱۱۲۴	۲۸۶۸۷۰۶۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۹	۲۳۱۸۱۸۳۵۵۰۰۰۰
۲۴۸	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۲۱۱۱۲۵	شرکت تولیدی محارسان آریا (تادر میلانی طارانی)	۲۱۱۱۲۵	۲۸۶۸۷۰۶۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۱۰	۲۸۶۸۷۰۶۰۰۰۰۰
۲۴۹	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۸۰۳۵۵۰	شهرام - امیر حسین شیر محمد ی	۸۰۳۵۵۰	۹۶۴۰۹۱۹۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۱	۹۶۴۰۹۱۹۰۰۰۰۰
۲۵۰	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۹۸۱۸۲۲	شهرام - امیر حسین شیر محمد ی	۹۸۱۸۲۲	۹۶۴۰۹۱۹۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۲	۱۰۹۹۸۱۸۰۰۰۰۰
۲۵۱	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۳۷۲۸۵۳	شهرام - امیر حسین شیر محمد ی	۳۷۲۸۵۳	۹۶۴۰۹۱۹۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۳	۲۸۱۲۷۵۷۰۰۰۰۰
۲۵۲	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۳۷۲۸۵۴	شهرام - امیر حسین شیر محمد ی	۳۷۲۸۵۴	۹۶۴۰۹۱۹۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۴	۳۸۹۹۶۶۰۰۰۰۰
۲۵۳	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۳۷۲۸۵۵	شهرام - امیر حسین شیر محمد ی	۳۷۲۸۵۵	۹۶۴۰۹۱۹۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۵	۴۸۱۲۵۵۰۰۰۰۰
۲۵۴	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۳۷۲۸۵۶	شهرام - امیر حسین شیر محمد ی	۳۷۲۸۵۶	۹۶۴۰۹۱۹۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۶	۵۸۹۸۵۱۴۰۰۰۰۰
۲۵۵	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۳۷۲۸۵۷	شهرام - امیر حسین شیر محمد ی	۳۷۲۸۵۷	۹۶۴۰۹۱۹۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۷	۶۷۵۴۴۳۳۰۰۰۰۰
۲۵۶	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۳۷۲۸۵۸	شهرام - امیر حسین شیر محمد ی	۳۷۲۸۵۸	۹۶۴۰۹۱۹۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۸	۷۷۱۹۳۵۲۰۰۰۰۰
۲۵۷	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۳۷۲۸۵۹	شهرام - امیر حسین شیر محمد ی	۳۷۲۸۵۹	۹۶۴۰۹۱۹۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۹	۸۶۴۰۳۷۱۰۰۰۰۰
۲۵۸	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۳۷۲۸۶۰	شهرام - امیر حسین شیر محمد ی	۳۷۲۸۶۰	۹۶۴۰۹۱۹۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۱۰	۹۶۴۰۹۱۹۰۰۰۰۰
۲۵۹	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۳۷۲۸۶۱	شهرام - امیر حسین شیر محمد ی	۳۷۲۸۶۱	۹۶۴۰۹۱۹۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۱۱	۱۰۶۴۰۹۱۹۰۰۰۰۰
۲۶۰	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۳۷۲۸۶۲	شهرام - امیر حسین شیر محمد ی	۳۷۲۸۶۲	۹۶۴۰۹۱۹۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۱۲	۱۱۵۷۹۰۲۸۰۰۰۰۰
۲۶۱	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۳۷۲۸۶۳	شهرام - امیر حسین شیر محمد ی	۳۷۲۸۶۳	۹۶۴۰۹۱۹۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۱۳	۱۲۵۴۳۰۹۲۷۰۰۰۰۰
۲۶۲	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۳۷۲۸۶۴	شهرام - امیر حسین شیر محمد ی	۳۷۲۸۶۴	۹۶۴۰۹۱۹۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۱۴	۵۹۸۶۴۴۰۰۰۰۰۰
۲۶۳	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۴۰۷۹۲۸	سجاد سلطانی	۴۰۷۹۲۸	۵۹۸۶۴۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۱	۱۱۹۷۲۸۸۰۰۰۰۰۰
۲۶۴	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۴۰۷۹۲۹	سجاد سلطانی	۴۰۷۹۲۹	۵۹۸۶۴۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۲	۱۱۹۷۲۸۸۰۰۰۰۰۰
۲۶۵	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۴۰۷۹۳۰	سجاد سلطانی	۴۰۷۹۳۰	۵۹۸۶۴۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۳	۱۱۹۷۲۸۸۰۰۰۰۰۰
۲۶۶	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۴۰۷۹۳۱	سجاد سلطانی	۴۰۷۹۳۱	۵۹۸۶۴۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۴	۲۳۹۴۵۷۶۰۰۰۰۰۰
۲۶۷	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۴۰۷۹۳۲	سجاد سلطانی	۴۰۷۹۳۲	۵۹۸۶۴۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۵	۲۹۹۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰
۲۶۸	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۴۰۷۹۳۳	سجاد سلطانی	۴۰۷۹۳۳	۵۹۸۶۴۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۶	۳۵۹۱۸۶۴۰۰۰۰۰۰
۲۶۹	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۴۰۷۹۳۴	سجاد سلطانی	۴۰۷۹۳۴	۵۹۸۶۴۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۷	۴۰۱۹۰۵۰۸۰۰۰۰۰۰
۲۷۰	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۴۰۷۹۳۵	سجاد سلطانی	۴۰۷۹۳۵	۵۹۸۶۴۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۸	۴۰۷۸۹۱۵۲۰۰۰۰۰۰
۲۷۱	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۴۰۷۹۳۶	سجاد سلطانی	۴۰۷۹۳۶	۵۹۸۶۴۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۹	۵۳۸۷۷۹۶۰۰۰۰۰۰
۲۷۲	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۴۰۷۹۳۷	سجاد سلطانی	۴۰۷۹۳۷	۵۹۸۶۴۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۱۰	۵۹۸۶۴۴۰۰۰۰۰۰۰
۲۷۳	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۴۰۷۹۳۸	سجاد سلطانی	۴۰۷۹۳۸	۵۹۸۶۴۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۱۱	۶۵۸۵۰۸۴۰۰۰۰۰۰
۲۷۴	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۴۰۷۹۳۹	سجاد سلطانی	۴۰۷۹۳۹	۵۹۸۶۴۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۱۲	۷۱۸۳۷۲۸۰۰۰۰۰۰
۲۷۵	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۴۰۷۹۴۰	سجاد سلطانی	۴۰۷۹۴۰	۵۹۸۶۴۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۱۳	۷۷۸۲۳۷۲۰۰۰۰۰۰
۲۷۶	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۴۰۷۹۴۱	سجاد سلطانی	۴۰۷۹۴۱	۵۹۸۶۴۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۱۴	۸۳۸۱۰۱۶۰۰۰۰۰۰
۲۷۷	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۴۰۷۹۴۲	سجاد سلطانی	۴۰۷۹۴۲	۵۹۸۶۴۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۱۵	۸۹۹۹۶۶۰۰۰۰۰۰۰
۲۷۸	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۴۰۷۹۴۳	سجاد سلطانی	۴۰۷۹۴۳	۵۹۸۶۴۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۱۶	۹۵۷۸۳۰۴۰۰۰۰۰۰
۲۷۹	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۴۰۷۹۴۴	سجاد سلطانی	۴۰۷۹۴۴	۵۹۸۶۴۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۱۷	۱۰۱۷۶۰۹۲۸۰۰۰۰۰۰
۲۸۰	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۴۰۷۹۴۵	سجاد سلطانی	۴۰۷۹۴۵	۵۹۸۶۴۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۱۸	۱۰۷۷۵۵۱۲۰۰۰۰۰۰
۲۸۱	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۴۰۷۹۴۶	سجاد سلطانی	۴۰۷۹۴۶	۵۹۸۶۴۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۱۹	۱۱۳۷۴۳۳۶۰۰۰۰۰۰
۲۸۲	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۴۰۷۹۴۷	سجاد سلطانی	۴۰۷۹۴۷	۵۹۸۶۴۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰	۲۰	۱۱۹۷۲۸۸۰۰۰۰۰۰۰
۲۸۳	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۴۱۲۰۳۲	شرکت تولیدی محارسان آریا (محمد علی میلانی طارانی)	۴۱۲۰۳۲	۲۵۴۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۲	۱	۳۵۴۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۸۴	۱۸۹-۱۸/۱	ق	۴۱۲۰۳۳	شرکت تولیدی محارسان آریا (محمد علی میلانی طارانی)	۴۱۲۰۳۳	۲۵۴۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۲	۲	۷۰۸۹۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰



تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

نسخه ۱
شماره ۲۰۷۳



۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲	۱۴۰۷/۱۱/۲۲	۳,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳-۳۴	شرکت تولیدی محارسان آریا (محدود علی میانی طارانی)	۹۹۰۴-۹۸/۳	۲۸۶
۱۴,۱۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۴	۱۴۰۷/۰۲/۲۲	۳,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳-۳۵	شرکت تولیدی محارسان آریا (محدود علی میانی طارانی)	۹۹۰۴-۹۸/۳	۲۸۷
۱۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۴۰۷/۰۲/۲۲	۳,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳-۳۶	شرکت تولیدی محارسان آریا (محدود علی میانی طارانی)	۹۹۰۴-۹۸/۳	۲۸۸
۳۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱۴۰۷/۰۶/۲۲	۳,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳-۳۷	شرکت تولیدی محارسان آریا (محدود علی میانی طارانی)	۹۹۰۴-۹۸/۳	۲۸۹
۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	۱۷۷۶۹	عبدالغفور ریگی	۹۹۱۹-۹۸/۳	۲۹۰
۲,۵۷۵,۷۴۴,۰۰۰	۲	۱۴۰۷/۰۱/۱۷	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	۱۷۷۷۰	عبدالغفور ریگی	۹۹۱۹-۹۸/۳	۲۹۱
۳,۸۶۳,۶۱۳,۰۰۰	۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۷	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	۱۷۷۷۱	عبدالغفور ریگی	۹۹۱۹-۹۸/۳	۲۹۲
۵,۱۵۱,۴۸۴,۰۰۰	۴	۱۴۰۷/۰۳/۱۷	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	۱۷۷۷۲	عبدالغفور ریگی	۹۹۱۹-۹۸/۳	۲۹۳
۶,۴۳۹,۳۵۵,۰۰۰	۵	۱۴۰۷/۰۴/۱۷	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	۱۷۷۷۳	عبدالغفور ریگی	۹۹۱۹-۹۸/۳	۲۹۴
۷,۷۲۷,۲۷۶,۰۰۰	۶	۱۴۰۷/۰۵/۱۷	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	۱۷۷۷۴	عبدالغفور ریگی	۹۹۱۹-۹۸/۳	۲۹۵
۹,۰۱۵,۰۹۷,۰۰۰	۷	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	۱۷۷۷۵	عبدالغفور ریگی	۹۹۱۹-۹۸/۳	۲۹۶
۱۰,۳۰۲,۹۶۸,۰۰۰	۸	۱۴۰۷/۰۷/۱۷	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	۱۷۷۷۶	عبدالغفور ریگی	۹۹۱۹-۹۸/۳	۲۹۷
۱۱,۵۹۰,۸۳۹,۰۰۰	۹	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	۱۷۷۷۷	عبدالغفور ریگی	۹۹۱۹-۹۸/۳	۲۹۸
۱۲,۸۷۸,۷۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۷	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	۱۷۷۷۸	عبدالغفور ریگی	۹۹۱۹-۹۸/۳	۲۹۹
۱۴,۱۶۶,۵۸۱,۰۰۰	۱۱	۱۴۰۷/۱۰/۱۷	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	۱۷۷۷۹	عبدالغفور ریگی	۹۹۱۹-۹۸/۳	۳۰۰
۱۵,۴۵۴,۴۵۴,۰۰۰	۱۲	۱۴۰۷/۱۱/۱۷	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	۱۷۷۸۰	عبدالغفور ریگی	۹۹۱۹-۹۸/۳	۳۰۱
۱۶,۷۴۲,۳۲۳,۰۰۰	۱۳	۱۴۰۷/۱۲/۱۷	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	۱۷۷۸۱	عبدالغفور ریگی	۹۹۱۹-۹۸/۳	۳۰۲
۱۸,۰۳۰,۱۹۶,۰۰۰	۱۴	۱۴۰۷/۰۱/۱۷	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	۱۷۷۸۲	عبدالغفور ریگی	۹۹۱۹-۹۸/۳	۳۰۳
۱۹,۳۱۸,۰۶۵,۰۰۰	۱۵	۱۴۰۷/۰۲/۱۷	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	۱۷۷۸۳	عبدالغفور ریگی	۹۹۱۹-۹۸/۳	۳۰۴
۲۰,۶۰۵,۱۲۶,۰۰۰	۱۶	۱۴۰۷/۰۳/۱۷	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	۱۷۷۸۴	عبدالغفور ریگی	۹۹۱۹-۹۸/۳	۳۰۵
۲۱,۸۹۲,۸۰۷,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۷/۰۴/۱۷	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	۱۷۷۸۵	عبدالغفور ریگی	۹۹۱۹-۹۸/۳	۳۰۶
۲۳,۱۸۱,۶۷۸,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۷/۰۵/۱۷	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	۱۷۷۸۶	عبدالغفور ریگی	۹۹۱۹-۹۸/۳	۳۰۷
۲۴,۲۶۹,۵۴۹,۰۰۰	۱۹	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۱,۲۸۷,۸۷۱,۰۰۰	۱۷۷۸۷	عبدالغفور ریگی	۹۹۱۹-۹۸/۳	۳۰۸
۱,۱۸۱,۵۲۴,۰۰۰	۱	۱۴۰۷/۰۱/۱۵	۱,۱۸۱,۵۲۴,۰۰۰	۳۵۸۵۸	سید محمود موسوی خرق	۹۹۲۸-۹۸/۳	۳۰۹
۲,۳۶۲,۰۶۸,۰۰۰	۲	۱۴۰۷/۰۲/۱۵	۱,۱۸۱,۵۲۴,۰۰۰	۳۵۸۵۹	سید محمود موسوی خرق	۹۹۲۸-۹۸/۳	۳۱۰
۳,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱۴۰۷/۰۵/۱۵	۱,۱۸۱,۵۲۴,۰۰۰	۳۵۸۶۰	سید محمود موسوی خرق	۹۹۲۸-۹۸/۳	۳۱۱
۴,۷۲۶,۱۲۶,۰۰۰	۴	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۱,۱۸۱,۵۲۴,۰۰۰	۳۵۸۶۱	سید محمود موسوی خرق	۹۹۲۸-۹۸/۳	۳۱۲
۵,۹۰۷,۶۹۷,۰۰۰	۵	۱۴۰۷/۰۹/۱۵	۱,۱۸۱,۵۲۴,۰۰۰	۳۵۸۶۲	سید محمود موسوی خرق	۹۹۲۸-۹۸/۳	۳۱۳
۷,۰۸۱,۲۰۴,۰۰۰	۶	۱۴۰۷/۱۱/۱۵	۱,۱۸۱,۵۲۴,۰۰۰	۳۵۸۶۳	سید محمود موسوی خرق	۹۹۲۸-۹۸/۳	۳۱۴
۸,۲۷۰,۷۲۸,۰۰۰	۷	۱۴۰۷/۰۱/۱۵	۱,۱۸۱,۵۲۴,۰۰۰	۳۵۸۶۴	سید محمود موسوی خرق	۹۹۲۸-۹۸/۳	۳۱۵
۹,۴۵۲,۳۷۲,۰۰۰	۸	۱۴۰۷/۰۳/۱۵	۱,۱۸۱,۵۲۴,۰۰۰	۳۵۸۶۵	سید محمود موسوی خرق	۹۹۲۸-۹۸/۳	۳۱۶
۱۰,۶۳۳,۸۰۶,۰۰۰	۹	۱۴۰۷/۰۵/۱۵	۱,۱۸۱,۵۲۴,۰۰۰	۳۵۸۶۶	سید محمود موسوی خرق	۹۹۲۸-۹۸/۳	۳۱۷
۱,۳۳۴,۴۵۲,۰۰۰	۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۱,۳۳۴,۴۵۲,۰۰۰	۸۳۱۸۹	سید محمود میر شکرانی	۹۹۵۳-۹۸/۳	۳۱۸
۲,۶۶۸,۹۰۴,۰۰۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱,۳۳۴,۴۵۲,۰۰۰	۸۳۱۹۰	سید محمود میر شکرانی	۹۹۵۳-۹۸/۳	۳۱۹
۴,۰۰۲,۳۵۶,۰۰۰	۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۲	۱,۳۳۴,۴۵۲,۰۰۰	۸۳۱۹۱	سید محمود میر شکرانی	۹۹۵۳-۹۸/۳	۳۲۰
۵,۳۳۷,۸۰۸,۰۰۰	۴	۱۴۰۷/۰۲/۲۲	۱,۳۳۴,۴۵۲,۰۰۰	۸۳۱۹۲	سید محمود میر شکرانی	۹۹۵۳-۹۸/۳	۳۲۱
۶,۶۷۲,۱۶۰,۰۰۰	۵	۱۴۰۷/۰۳/۲۲	۱,۳۳۴,۴۵۲,۰۰۰	۸۳۱۹۳	سید محمود میر شکرانی	۹۹۵۳-۹۸/۳	۳۲۲
۸,۰۰۶,۷۱۲,۰۰۰	۶	۱۴۰۷/۰۴/۲۲	۱,۳۳۴,۴۵۲,۰۰۰	۸۳۱۹۴	سید محمود میر شکرانی	۹۹۵۳-۹۸/۳	۳۲۳
۹,۳۴۱,۱۶۴,۰۰۰	۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۲	۱,۳۳۴,۴۵۲,۰۰۰	۸۳۱۹۵	سید محمود میر شکرانی	۹۹۵۳-۹۸/۳	۳۲۴
۱۰,۶۷۵,۶۰۶,۰۰۰	۸	۱۴۰۷/۰۶/۲۲	۱,۳۳۴,۴۵۲,۰۰۰	۸۳۱۹۶	سید محمود میر شکرانی	۹۹۵۳-۹۸/۳	۳۲۵
۱۲,۰۱۰,۰۶۸,۰۰۰	۹	۱۴۰۷/۰۷/۲۲	۱,۳۳۴,۴۵۲,۰۰۰	۸۳۱۹۷	سید محمود میر شکرانی	۹۹۵۳-۹۸/۳	۳۲۶



تأمین سرمایه بانک ملت
mollat investment bank

تمهیداتی شد
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۰



۱۳,۳۴۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۰	۱۴-۷/۰۸۷۲	۱,۳۳۴,۵۵۲,۰۰۰	۸۳۱۹۸	سید محمود میر شکرانی	۹۹۵۳-۹/۱/۱۳	۳۲۷
۱۳,۶۸۸,۹۷۲,۰۰۰	۱۱	۱۴-۷/۰۹۷۲	۱,۳۳۴,۵۵۲,۰۰۰	۸۳۱۹۹	سید محمود میر شکرانی	۹۹۵۳-۹/۱/۱۳	۳۲۸
۱,۲۸۶,۳۶۹,۰۰۰	۱	۱۴-۷/۰۷/۰۵	۱,۴۸۶,۳۶۹,۰۰۰	۲۱۳۰۱۴	منصور معینی شهرکی	۹۹۶۰-۹/۱/۱۳	۳۲۹
۲,۹۷۲,۷۳۸,۰۰۰	۲	۱۴-۷/۰۹/۰۵	۱,۴۸۶,۳۶۹,۰۰۰	۲۱۳۰۱۶	منصور معینی شهرکی	۹۹۶۰-۹/۱/۱۳	۳۳۰
۴,۵۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۳	۱۴-۷/۰۱/۰۵	۱,۴۸۶,۳۶۹,۰۰۰	۲۱۳۰۱۷	منصور معینی شهرکی	۹۹۶۰-۹/۱/۱۳	۳۳۱
۵,۹۴۵,۴۷۶,۰۰۰	۴	۱۴-۷/۰۱/۰۵	۱,۴۸۶,۳۶۹,۰۰۰	۲۱۳۰۱۸	منصور معینی شهرکی	۹۹۶۰-۹/۱/۱۳	۳۳۲
۷,۴۳۱,۸۴۵,۰۰۰	۵	۱۴-۷/۰۱/۰۵	۱,۴۸۶,۳۶۹,۰۰۰	۲۱۳۰۱۹	منصور معینی شهرکی	۹۹۶۰-۹/۱/۱۳	۳۳۳
۸,۹۱۸,۳۱۴,۰۰۰	۶	۱۴-۷/۰۱/۰۵	۱,۴۸۶,۳۶۹,۰۰۰	۲۱۳۰۲۰	منصور معینی شهرکی	۹۹۶۰-۹/۱/۱۳	۳۳۴
۱۰,۴۰۴,۵۸۳,۰۰۰	۷	۱۴-۷/۰۲/۰۵	۱,۴۸۶,۳۶۹,۰۰۰	۲۵۷۱۰۱	منصور معینی شهرکی	۹۹۶۰-۹/۱/۱۳	۳۳۵
۱۱,۸۹۰,۹۵۲,۰۰۰	۸	۱۴-۷/۰۳/۰۵	۱,۴۸۶,۳۶۹,۰۰۰	۲۵۷۱۰۲	منصور معینی شهرکی	۹۹۶۰-۹/۱/۱۳	۳۳۶
۱۳,۳۷۷,۳۱۱,۰۰۰	۹	۱۴-۷/۰۴/۰۵	۱,۴۸۶,۳۶۹,۰۰۰	۲۵۷۱۰۳	منصور معینی شهرکی	۹۹۶۰-۹/۱/۱۳	۳۳۷
۱۴,۸۶۳,۶۹۰,۰۰۰	۱۰	۱۴-۷/۰۵/۰۵	۱,۴۸۶,۳۶۹,۰۰۰	۲۵۷۱۰۴	منصور معینی شهرکی	۹۹۶۰-۹/۱/۱۳	۳۳۸
۱۶,۳۵۰,۰۵۹,۰۰۰	۱۱	۱۴-۷/۰۶/۰۵	۱,۴۸۶,۳۶۹,۰۰۰	۲۵۷۱۰۵	منصور معینی شهرکی	۹۹۶۰-۹/۱/۱۳	۳۳۹
۱۷,۸۳۶,۴۷۸,۰۰۰	۱۲	۱۴-۷/۰۷/۰۵	۱,۴۸۶,۳۶۹,۰۰۰	۲۵۷۱۰۶	منصور معینی شهرکی	۹۹۶۰-۹/۱/۱۳	۳۴۰
۲,۵۶۸,۱۹۰,۰۰۰	۱	۱۴-۷/۰۱/۱۲	۲,۵۶۸,۱۹۰,۰۰۰	۹۱۰۵۸۳	محسن سربانی	۹۹۷۵-۹/۱/۱۳	۳۴۱
۵,۱۳۶,۳۸۰,۰۰۰	۲	۱۴-۷/۰۲/۱۲	۲,۵۶۸,۱۹۰,۰۰۰	۹۱۰۵۸۴	محسن سربانی	۹۹۷۵-۹/۱/۱۳	۳۴۲
۷,۷۰۴,۵۷۰,۰۰۰	۳	۱۴-۷/۰۵/۱۲	۲,۵۶۸,۱۹۰,۰۰۰	۹۱۰۵۸۵	محسن سربانی	۹۹۷۵-۹/۱/۱۳	۳۴۳
۱۰,۲۷۲,۷۶۰,۰۰۰	۴	۱۴-۷/۰۷/۱۲	۲,۵۶۸,۱۹۰,۰۰۰	۹۱۰۵۸۶	محسن سربانی	۹۹۷۵-۹/۱/۱۳	۳۴۴
۱۳,۸۴۰,۹۵۰,۰۰۰	۵	۱۴-۷/۰۹/۱۲	۲,۵۶۸,۱۹۰,۰۰۰	۹۱۰۵۸۷	محسن سربانی	۹۹۷۵-۹/۱/۱۳	۳۴۵
۲,۳۰۳,۹۹۰,۰۰۰	۱	۱۴-۰۱/۷/۱۰	۲,۳۰۳,۹۹۰,۰۰۰	۵۸۵۲۶	مهدی حسن زاده	۹۹۷۸-۹/۱/۱۳	۳۴۶
۴,۶۰۷,۹۸۰,۰۰۰	۲	۱۴-۰۲/۷/۱۰	۲,۳۰۳,۹۹۰,۰۰۰	۵۸۵۲۷	مهدی حسن زاده	۹۹۷۸-۹/۱/۱۳	۳۴۷
۶,۹۱۱,۱۷۰,۰۰۰	۳	۱۴-۰۲/۷/۱۰	۲,۳۰۳,۹۹۰,۰۰۰	۵۸۵۲۸	مهدی حسن زاده	۹۹۷۸-۹/۱/۱۳	۳۴۸
۹,۲۱۵,۱۶۰,۰۰۰	۴	۱۴-۰۲/۷/۱۰	۲,۳۰۳,۹۹۰,۰۰۰	۵۸۵۲۹	مهدی حسن زاده	۹۹۷۸-۹/۱/۱۳	۳۴۹
۱۱,۵۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۵	۱۴-۰۲/۷/۱۰	۲,۳۰۳,۹۹۰,۰۰۰	۵۸۵۳۰	مهدی حسن زاده	۹۹۷۸-۹/۱/۱۳	۳۵۰
۱۳,۸۳۳,۹۴۰,۰۰۰	۶	۱۴-۰۲/۷/۱۰	۲,۳۰۳,۹۹۰,۰۰۰	۵۸۵۳۱	مهدی حسن زاده	۹۹۷۸-۹/۱/۱۳	۳۵۱
۱۶,۱۲۷,۹۳۰,۰۰۰	۷	۱۴-۰۲/۷/۱۰	۲,۳۰۳,۹۹۰,۰۰۰	۵۸۵۳۲	مهدی حسن زاده	۹۹۷۸-۹/۱/۱۳	۳۵۲
۱۸,۴۳۱,۹۲۰,۰۰۰	۸	۱۴-۰۲/۷/۱۰	۲,۳۰۳,۹۹۰,۰۰۰	۵۸۵۳۳	مهدی حسن زاده	۹۹۷۸-۹/۱/۱۳	۳۵۳
۲۰,۷۳۵,۹۱۰,۰۰۰	۹	۱۴-۰۲/۷/۱۰	۲,۳۰۳,۹۹۰,۰۰۰	۵۸۵۳۴	مهدی حسن زاده	۹۹۷۸-۹/۱/۱۳	۳۵۴
۲۳,۰۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴-۰۲/۷/۱۰	۲,۳۰۳,۹۹۰,۰۰۰	۵۸۵۳۵	مهدی حسن زاده	۹۹۷۸-۹/۱/۱۳	۳۵۵
۲۵,۳۳۳,۸۹۰,۰۰۰	۱۱	۱۴-۰۲/۷/۱۰	۲,۳۰۳,۹۹۰,۰۰۰	۵۸۵۳۶	مهدی حسن زاده	۹۹۷۸-۹/۱/۱۳	۳۵۶
۲۷,۶۲۷,۸۸۰,۰۰۰	۱۲	۱۴-۰۲/۷/۱۰	۲,۳۰۳,۹۹۰,۰۰۰	۵۸۵۳۷	مهدی حسن زاده	۹۹۷۸-۹/۱/۱۳	۳۵۷
۲۹,۹۵۱,۸۷۰,۰۰۰	۱۳	۱۴-۰۲/۷/۱۰	۲,۳۰۳,۹۹۰,۰۰۰	۵۸۵۳۸	مهدی حسن زاده	۹۹۷۸-۹/۱/۱۳	۳۵۸
۳۲,۲۵۵,۸۶۰,۰۰۰	۱۴	۱۴-۰۲/۷/۱۰	۲,۳۰۳,۹۹۰,۰۰۰	۵۸۵۳۹	مهدی حسن زاده	۹۹۷۸-۹/۱/۱۳	۳۵۹
۳۴,۵۵۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۵	۱۴-۰۲/۷/۱۰	۲,۳۰۳,۹۹۰,۰۰۰	۵۸۵۴۰	مهدی حسن زاده	۹۹۷۸-۹/۱/۱۳	۳۶۰
۳۶,۸۶۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۶	۱۴-۰۲/۷/۱۰	۲,۳۰۳,۹۹۰,۰۰۰	۵۸۵۴۱	مهدی حسن زاده	۹۹۷۸-۹/۱/۱۳	۳۶۱
۳۹,۱۶۷,۸۳۰,۰۰۰	۱۷	۱۴-۰۲/۷/۱۰	۲,۳۰۳,۹۹۰,۰۰۰	۵۸۵۴۲	مهدی حسن زاده	۹۹۷۸-۹/۱/۱۳	۳۶۲
۴۱,۴۷۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۸	۱۴-۰۲/۷/۱۰	۲,۳۰۳,۹۹۰,۰۰۰	۵۸۵۴۳	مهدی حسن زاده	۹۹۷۸-۹/۱/۱۳	۳۶۳
۴۳,۷۷۵,۸۱۰,۰۰۰	۱۹	۱۴-۰۲/۷/۱۰	۲,۳۰۳,۹۹۰,۰۰۰	۵۸۵۴۴	مهدی حسن زاده	۹۹۷۸-۹/۱/۱۳	۳۶۴
۴۶,۰۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴-۰۲/۷/۱۰	۲,۳۰۳,۹۹۰,۰۰۰	۵۸۵۴۵	مهدی حسن زاده	۹۹۷۸-۹/۱/۱۳	۳۶۵
۱,۶۵۴,۱۳۶,۰۰۰	۱	۱۴-۰۲/۰۱/۰۳	۱,۶۵۴,۱۳۶,۰۰۰	۵۵۰۳۳۳	نعمت تیرازو	۹۹۸۰-۹/۱/۱۳	۳۶۶
۲,۴۰۸,۴۹۲,۰۰۰	۲	۱۴-۰۲/۰۲/۰۳	۱,۶۵۴,۱۳۶,۰۰۰	۵۵۰۳۳۴	نعمت تیرازو	۹۹۸۰-۹/۱/۱۳	۳۶۷



تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۷
شماره: ۵۱۶۰۷۱



۲.۵۶۲.۳۲۸.۰۰۰	۳	۱۴۰۷/۱۰/۵۱۰۳	۱.۶۵۴.۱۴۶.۰۰۰	۵۵.۳۳۵	تعمین صنعت تیرازه	۱۹۸۰-۹۸/۱	۳۶۸
۶.۶۱۶.۵۸۴.۰۰۰	۴	۱۴۰۷/۱۰/۷۱۰۳	۱.۶۵۴.۱۴۶.۰۰۰	۵۵.۳۳۶	تعمین صنعت تیرازه	۱۹۸۰-۹۸/۱	۳۶۹
۸.۳۷۰.۷۳۰.۰۰۰	۵	۱۴۰۷/۱۰/۹۱۰۳	۱.۶۵۴.۱۴۶.۰۰۰	۵۵.۳۳۷	تعمین صنعت تیرازه	۱۹۸۰-۹۸/۱	۳۷۰
۹.۹۳۲.۸۷۶.۰۰۰	۶	۱۴۰۷/۱۱/۱۰۰۳	۱.۶۵۴.۱۴۶.۰۰۰	۵۵.۳۳۸	تعمین صنعت تیرازه	۱۹۸۰-۹۸/۱	۳۷۱
۱۱.۵۷۹.۰۱۲.۰۰۰	۷	۱۴۰۷/۱۰/۱۰۰۳	۱.۶۵۴.۱۴۶.۰۰۰	۵۵.۳۳۹	تعمین صنعت تیرازه	۱۹۸۰-۹۸/۱	۳۷۲
۱۳.۲۳۳.۱۶۸.۰۰۰	۸	۱۴۰۷/۱۰/۲۰۰۳	۱.۶۵۴.۱۴۶.۰۰۰	۵۵.۳۴۰	تعمین صنعت تیرازه	۱۹۸۰-۹۸/۱	۳۷۳
۱۴.۸۸۷.۳۱۴.۰۰۰	۹	۱۴۰۷/۱۰/۵۰۰۳	۱.۶۵۴.۱۴۶.۰۰۰	۵۵.۳۴۱	تعمین صنعت تیرازه	۱۹۸۰-۹۸/۱	۳۷۴
۱۶.۵۴۱.۱۴۶.۰۰۰	۱۰	۱۴۰۷/۱۰/۷۰۰۳	۱.۶۵۴.۱۴۶.۰۰۰	۵۵.۳۴۲	تعمین صنعت تیرازه	۱۹۸۰-۹۸/۱	۳۷۵
۲.۴۹۲.۶۵۵.۰۰۰	۱	۱۴۰۷/۱۰/۷۰۰۵	۲.۴۹۲.۶۵۵.۰۰۰	۶۸.۴۵۲	رضا پیمان سلیمی	۱۹۸۱-۹۸/۱	۳۷۶
۴.۹۸۵.۳۱۰.۰۰۰	۲	۱۴۰۷/۱۰/۹۰۰۵	۲.۴۹۲.۶۵۵.۰۰۰	۶۸.۴۵۴	رضا پیمان سلیمی	۱۹۸۱-۹۸/۱	۳۷۷
۷.۴۷۷.۹۶۵.۰۰۰	۳	۱۴۰۷/۱۱/۰۰۰۵	۲.۴۹۲.۶۵۵.۰۰۰	۶۸.۴۵۵	رضا پیمان سلیمی	۱۹۸۱-۹۸/۱	۳۷۸
۱.۶۲۲.۶۳۹.۰۰۰	۱	۱۴۰۷/۱۰/۷۱۰۰	۱.۶۲۲.۶۳۹.۰۰۰	۱۸.۹۷۰.۵	علیه ووه چهر	۱۹۸۹-۹۸/۱	۳۷۹
۳.۳۳۵.۳۷۸.۰۰۰	۲	۱۴۰۷/۱۰/۸۱۰۰	۱.۶۲۲.۶۳۹.۰۰۰	۱۸.۹۷۰.۶	علیه ووه چهر	۱۹۸۹-۹۸/۱	۳۸۰
۴.۶۹۰.۵۵۶.۰۰۰	۳	۱۴۰۷/۱۰/۹۱۰۰	۱.۶۲۲.۶۳۹.۰۰۰	۱۸.۹۷۰.۷	علیه ووه چهر	۱۹۸۹-۹۸/۱	۳۸۱
۸.۱۱۳.۱۹۵.۰۰۰	۴	۱۴۰۷/۱۱/۰۰۰۰	۱.۶۲۲.۶۳۹.۰۰۰	۱۸.۹۷۰.۸	علیه ووه چهر	۱۹۸۹-۹۸/۱	۳۸۲
۹.۷۳۵.۸۴۴.۰۰۰	۵	۱۴۰۷/۱۱/۱۰۰۰	۱.۶۲۲.۶۳۹.۰۰۰	۱۸.۹۷۰.۹	علیه ووه چهر	۱۹۸۹-۹۸/۱	۳۸۳
۱۱.۳۵۸.۴۷۳.۰۰۰	۶	۱۴۰۷/۱۱/۲۰۰۰	۱.۶۲۲.۶۳۹.۰۰۰	۱۸.۹۷۱.۰	علیه ووه چهر	۱۹۸۹-۹۸/۱	۳۸۴
۱۲.۹۸۱.۱۱۲.۰۰۰	۷	۱۴۰۷/۱۰/۱۰۰۰	۱.۶۲۲.۶۳۹.۰۰۰	۱۸.۹۷۱.۱	علیه ووه چهر	۱۹۸۹-۹۸/۱	۳۸۵
۱۴.۶۰۳.۷۵۱.۰۰۰	۸	۱۴۰۷/۱۰/۲۰۰۰	۱.۶۲۲.۶۳۹.۰۰۰	۱۸.۹۷۱.۲	علیه ووه چهر	۱۹۸۹-۹۸/۱	۳۸۶
۱۶.۲۲۶.۳۹۰.۰۰۰	۹	۱۴۰۷/۱۰/۳۰۰۰	۱.۶۲۲.۶۳۹.۰۰۰	۱۸.۹۷۱.۳	علیه ووه چهر	۱۹۸۹-۹۸/۱	۳۸۷
۱۷.۸۴۹.۰۲۹.۰۰۰	۱۰	۱۴۰۷/۱۰/۴۰۰۰	۱.۶۲۲.۶۳۹.۰۰۰	۱۸.۹۷۱.۴	علیه ووه چهر	۱۹۸۹-۹۸/۱	۳۸۸
۱۹.۴۷۱.۶۶۸.۰۰۰	۱۱	۱۴۰۷/۱۰/۵۰۰۰	۱.۶۲۲.۶۳۹.۰۰۰	۱۸.۹۷۱.۵	علیه ووه چهر	۱۹۸۹-۹۸/۱	۳۸۹
۲۱.۱۰۳.۷۰۷.۰۰۰	۱۲	۱۴۰۷/۱۰/۶۰۰۰	۱.۶۲۲.۶۳۹.۰۰۰	۱۸.۹۷۱.۶	علیه ووه چهر	۱۹۸۹-۹۸/۱	۳۹۰
۱.۱۰۲.۷۶۴.۰۰۰	۱۳	۱۴۰۷/۱۰/۷۰۰۰	۱.۶۲۲.۶۳۹.۰۰۰	۱۸.۹۷۱.۷	علیه ووه چهر	۱۹۸۹-۹۸/۱	۳۹۱
۲.۲۰۵.۵۲۸.۰۰۰	۱	۱۴۰۸/۱۱/۲۰۰۵	۱.۱۰۲.۷۶۴.۰۰۰	۲۱.۰۳۶.۴	زینب عرب رودبار کی	۱۹۹۰-۹۸/۱	۳۹۲
۳.۳۰۸.۲۹۳.۰۰۰	۲	۱۴۰۷/۱۰/۱۰۰۵	۱.۱۰۲.۷۶۴.۰۰۰	۲۱.۰۳۶.۵	زینب عرب رودبار کی	۱۹۹۰-۹۸/۱	۳۹۳
۴.۴۱۱.۰۵۶.۰۰۰	۳	۱۴۰۷/۱۰/۲۰۰۵	۱.۱۰۲.۷۶۴.۰۰۰	۲۱.۰۳۶.۶	زینب عرب رودبار کی	۱۹۹۰-۹۸/۱	۳۹۴
۵.۵۱۳.۸۲۰.۰۰۰	۴	۱۴۰۷/۱۰/۳۰۰۵	۱.۱۰۲.۷۶۴.۰۰۰	۲۱.۰۳۶.۷	زینب عرب رودبار کی	۱۹۹۰-۹۸/۱	۳۹۵
۶.۶۱۶.۵۸۴.۰۰۰	۵	۱۴۰۷/۱۰/۴۰۰۵	۱.۱۰۲.۷۶۴.۰۰۰	۲۱.۰۳۶.۸	زینب عرب رودبار کی	۱۹۹۰-۹۸/۱	۳۹۶
۷.۷۱۹.۳۴۸.۰۰۰	۶	۱۴۰۷/۱۰/۵۰۰۵	۱.۱۰۲.۷۶۴.۰۰۰	۲۱.۰۳۶.۹	زینب عرب رودبار کی	۱۹۹۰-۹۸/۱	۳۹۷
۸.۸۲۲.۱۱۲.۰۰۰	۷	۱۴۰۷/۱۰/۶۰۰۵	۱.۱۰۲.۷۶۴.۰۰۰	۲۱.۰۳۷.۰	زینب عرب رودبار کی	۱۹۹۰-۹۸/۱	۳۹۸
۹.۹۲۴.۸۷۶.۰۰۰	۸	۱۴۰۷/۱۰/۷۰۰۵	۱.۱۰۲.۷۶۴.۰۰۰	۲۱.۰۳۷.۱	زینب عرب رودبار کی	۱۹۹۰-۹۸/۱	۳۹۹
۱۱.۰۲۷.۶۴۰.۰۰۰	۹	۱۴۰۷/۱۰/۸۰۰۵	۱.۱۰۲.۷۶۴.۰۰۰	۲۱.۰۳۷.۲	زینب عرب رودبار کی	۱۹۹۰-۹۸/۱	۴۰۰
۱۲.۱۳۰.۴۰۴.۰۰۰	۱۰	۱۴۰۷/۱۰/۹۰۰۵	۱.۱۰۲.۷۶۴.۰۰۰	۲۱.۰۳۷.۳	زینب عرب رودبار کی	۱۹۹۰-۹۸/۱	۴۰۱
۱۳.۲۳۳.۱۶۸.۰۰۰	۱۱	۱۴۰۷/۱۱/۰۰۰۵	۱.۱۰۲.۷۶۴.۰۰۰	۲۱.۰۳۷.۴	زینب عرب رودبار کی	۱۹۹۰-۹۸/۱	۴۰۲
۱۴.۳۳۵.۹۲۲.۰۰۰	۱۲	۱۴۰۷/۱۱/۱۰۰۵	۱.۱۰۲.۷۶۴.۰۰۰	۲۱.۰۳۷.۵	زینب عرب رودبار کی	۱۹۹۰-۹۸/۱	۴۰۳
۱۵.۴۳۸.۶۹۶.۰۰۰	۱۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۰۰۵	۱.۱۰۲.۷۶۴.۰۰۰	۲۱.۰۳۷.۶	زینب عرب رودبار کی	۱۹۹۰-۹۸/۱	۴۰۴
۱۶.۵۴۱.۱۴۶.۰۰۰	۱۴	۱۴۰۷/۱۰/۱۰۰۵	۱.۱۰۲.۷۶۴.۰۰۰	۲۱.۰۳۷.۷	زینب عرب رودبار کی	۱۹۹۰-۹۸/۱	۴۰۵
۱۷.۶۴۴.۳۲۴.۰۰۰	۱۵	۱۴۰۷/۱۰/۲۰۰۵	۱.۱۰۲.۷۶۴.۰۰۰	۲۱.۰۳۷.۸	زینب عرب رودبار کی	۱۹۹۰-۹۸/۱	۴۰۶
۱۸.۷۴۶.۹۸۸.۰۰۰	۱۶	۱۴۰۷/۱۰/۳۰۰۵	۱.۱۰۲.۷۶۴.۰۰۰	۲۱.۰۳۷.۹	زینب عرب رودبار کی	۱۹۹۰-۹۸/۱	۴۰۷
	۱۷	۱۴۰۷/۱۰/۴۰۰۵	۱.۱۰۲.۷۶۴.۰۰۰	۲۱.۰۳۸.۰	زینب عرب رودبار کی	۱۹۹۰-۹۸/۱	۴۰۸



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

مهری غفر
۱۳۹۳/۰۷/۲۵



۱۹,۸۴۹,۷۵۲,۰۰۰	۱۸	۱۴,۰۷۰,۵۰۰	۱,۱۰۲,۷۶۴,۰۰۰	۲۱۰,۲۸۱	زینب عرب روفاکاری	۹۹۹-۹/۱/۱	۴۰۹
۲۰,۵۵۲,۵۱۶,۰۰۰	۱۹	۱۴,۰۷۰,۶۰۰	۱,۱۰۲,۷۶۴,۰۰۰	۲۱۰,۲۸۲	زینب عرب روفاکاری	۹۹۹-۹/۱/۱	۴۱۰
۲۲,۰۵۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۰	۱۴,۰۷۰,۷۰۰	۱,۱۰۲,۷۶۴,۰۰۰	۲۱۰,۲۸۳	زینب عرب روفاکاری	۹۹۹-۹/۱/۱	۴۱۱
۱,۶۵۴,۱۴۷,۰۰۰	۱	۱۴,۰۷۰,۷۰۰	۱,۶۵۴,۱۴۷,۰۰۰	۲۲۲,۰۲	علک ووه چهر	۹۹۹-۹/۱/۱	۴۱۲
۳,۳۰۸,۲۹۴,۰۰۰	۲	۱۴,۰۷۰,۷۰۰	۱,۶۵۴,۱۴۷,۰۰۰	۲۲۲,۰۴	علک ووه چهر	۹۹۹-۹/۱/۱	۴۱۳
۴,۹۶۲,۴۴۱,۰۰۰	۳	۱۴,۰۷۰,۷۰۰	۱,۶۵۴,۱۴۷,۰۰۰	۱۸۹۷۲۰	علک ووه چهر	۹۹۹-۹/۱/۱	۴۱۴
۶,۶۱۶,۵۸۸,۰۰۰	۴	۱۴,۰۷۰,۷۰۰	۱,۶۵۴,۱۴۷,۰۰۰	۱۸۹۷۲۱	علک ووه چهر	۹۹۹-۹/۱/۱	۴۱۵
۸,۲۷۰,۷۳۵,۰۰۰	۵	۱۴,۰۷۰,۷۰۰	۱,۶۵۴,۱۴۷,۰۰۰	۱۸۹۷۲۲	علک ووه چهر	۹۹۹-۹/۱/۱	۴۱۶
۹,۹۲۴,۸۸۲,۰۰۰	۶	۱۴,۰۷۰,۷۰۰	۱,۶۵۴,۱۴۷,۰۰۰	۱۸۹۷۲۳	علک ووه چهر	۹۹۹-۹/۱/۱	۴۱۷
۱۱,۵۷۹,۰۲۹,۰۰۰	۷	۱۴,۰۷۰,۷۰۰	۱,۶۵۴,۱۴۷,۰۰۰	۱۸۹۷۲۴	علک ووه چهر	۹۹۹-۹/۱/۱	۴۱۸
۱۳,۲۳۲,۱۷۶,۰۰۰	۸	۱۴,۰۷۰,۷۰۰	۱,۶۵۴,۱۴۷,۰۰۰	۱۸۹۷۲۵	علک ووه چهر	۹۹۹-۹/۱/۱	۴۱۹
۱۴,۸۸۷,۳۳۲,۰۰۰	۹	۱۴,۰۷۰,۸۰۰	۱,۶۵۴,۱۴۷,۰۰۰	۱۸۹۷۲۶	علک ووه چهر	۹۹۹-۹/۱/۱	۴۲۰
۱۶,۵۴۱,۴۲۰,۰۰۰	۱۰	۱۴,۰۷۰,۹۰۰	۱,۶۵۴,۱۴۷,۰۰۰	۱۸۹۷۲۷	علک ووه چهر	۹۹۹-۹/۱/۱	۴۲۱
۱۸,۱۹۵,۶۱۷,۰۰۰	۱۱	۱۴,۰۷۱,۰۰۰	۱,۶۵۴,۱۴۷,۰۰۰	۱۸۹۷۲۸	علک ووه چهر	۹۹۹-۹/۱/۱	۴۲۲
۱۹,۸۴۹,۷۶۴,۰۰۰	۱۲	۱۴,۰۷۱,۱۰۰	۱,۶۵۴,۱۴۷,۰۰۰	۱۸۹۷۲۹	علک ووه چهر	۹۹۹-۹/۱/۱	۴۲۳
۲۱,۵۰۳,۹۱۱,۰۰۰	۱۳	۱۴,۰۷۱,۲۰۰	۱,۶۵۴,۱۴۷,۰۰۰	۱۸۹۷۳۰	علک ووه چهر	۹۹۹-۹/۱/۱	۴۲۴
۲۳,۱۵۸,۰۵۸,۰۰۰	۱۴	۱۴,۰۷۱,۱۰۰	۱,۶۵۴,۱۴۷,۰۰۰	۱۸۹۷۳۱	علک ووه چهر	۹۹۹-۹/۱/۱	۴۲۵
۲۴,۸۱۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۵	۱۴,۰۷۱,۲۰۰	۱,۶۵۴,۱۴۷,۰۰۰	۱۸۹۷۳۲	علک ووه چهر	۹۹۹-۹/۱/۱	۴۲۶
۲۶,۴۶۶,۳۵۲,۰۰۰	۱۶	۱۴,۰۷۱,۳۰۰	۱,۶۵۴,۱۴۷,۰۰۰	۱۸۹۷۳۳	علک ووه چهر	۹۹۹-۹/۱/۱	۴۲۷
۲۸,۱۲۰,۴۹۹,۰۰۰	۱۷	۱۴,۰۷۱,۴۰۰	۱,۶۵۴,۱۴۷,۰۰۰	۱۸۹۷۳۴	علک ووه چهر	۹۹۹-۹/۱/۱	۴۲۸
۲۹,۷۷۴,۶۶۶,۰۰۰	۱۸	۱۴,۰۷۱,۵۰۰	۱,۶۵۴,۱۴۷,۰۰۰	۱۸۹۷۳۵	علک ووه چهر	۹۹۹-۹/۱/۱	۴۲۹
۳۱,۴۲۸,۷۹۳,۰۰۰	۱۹	۱۴,۰۷۱,۶۰۰	۱,۶۵۴,۱۴۷,۰۰۰	۱۸۹۷۳۶	علک ووه چهر	۹۹۹-۹/۱/۱	۴۳۰
۳۳,۰۸۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۰	۱۴,۰۷۱,۷۰۰	۱,۶۵۴,۱۴۷,۰۰۰	۱۸۹۷۳۷	علک ووه چهر	۹۹۹-۹/۱/۱	۴۳۱
۹,۰۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۱	۱۴,۰۷۱,۷۰۰	۹,۰۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۶۱۲۷	شرکت رویان مو سلامت (احمد رضا عسگری یزدی)	۹۹۹۳-۹/۱/۱	۴۳۲
۱,۸۱۲,۸۴۰,۰۰۰	۲	۱۴,۰۷۱,۷۰۰	۹,۰۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۶۱۲۸	شرکت رویان مو سلامت (احمد رضا عسگری یزدی)	۹۹۹۳-۹/۱/۱	۴۳۳
۲,۷۱۹,۲۶۰,۰۰۰	۳	۱۴,۰۷۱,۷۰۰	۹,۰۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۶۱۲۹	شرکت رویان مو سلامت (احمد رضا عسگری یزدی)	۹۹۹۳-۹/۱/۱	۴۳۴
۳,۶۲۵,۶۸۰,۰۰۰	۴	۱۴,۰۷۱,۷۰۰	۹,۰۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۶۱۳۰	شرکت رویان مو سلامت (احمد رضا عسگری یزدی)	۹۹۹۳-۹/۱/۱	۴۳۵
۴,۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۵	۱۴,۰۷۱,۷۰۰	۹,۰۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۶۱۳۱	شرکت رویان مو سلامت (احمد رضا عسگری یزدی)	۹۹۹۳-۹/۱/۱	۴۳۶
۵,۴۳۸,۵۲۰,۰۰۰	۶	۱۴,۰۷۱,۷۰۰	۹,۰۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۶۱۳۲	شرکت رویان مو سلامت (احمد رضا عسگری یزدی)	۹۹۹۳-۹/۱/۱	۴۳۷
۶,۳۴۴,۹۴۰,۰۰۰	۷	۱۴,۰۷۱,۷۰۰	۹,۰۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۶۱۳۳	شرکت رویان مو سلامت (احمد رضا عسگری یزدی)	۹۹۹۳-۹/۱/۱	۴۳۸
۷,۲۵۱,۳۶۰,۰۰۰	۸	۱۴,۰۷۱,۷۰۰	۹,۰۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۶۱۳۴	شرکت رویان مو سلامت (احمد رضا عسگری یزدی)	۹۹۹۳-۹/۱/۱	۴۳۹
۸,۱۵۷,۷۸۰,۰۰۰	۹	۱۴,۰۷۱,۸۰۰	۹,۰۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۶۱۳۵	شرکت رویان مو سلامت (احمد رضا عسگری یزدی)	۹۹۹۳-۹/۱/۱	۴۴۰
۹,۰۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴,۰۷۱,۹۰۰	۹,۰۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۶۱۳۶	شرکت رویان مو سلامت (احمد رضا عسگری یزدی)	۹۹۹۳-۹/۱/۱	۴۴۱
۹,۹۷۰,۶۲۰,۰۰۰	۱۱	۱۴,۰۷۱,۹۰۰	۹,۰۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۶۱۳۷	شرکت رویان مو سلامت (احمد رضا عسگری یزدی)	۹۹۹۳-۹/۱/۱	۴۴۲
۶۷۱,۶۷۲,۰۷۴,۸۳۳	۴۴۲		۶۷۱,۶۷۲,۰۷۴,۸۳۳	جمع			

سال ایجاد	تعداد سند سال	مبلغ ایجاد سال
۱۴۰۱	۴۰	۵۸,۰۷۳,۸۲۷,۰۰۰
۱۴۰۲	۲۵۸	۲۸۸,۳۲۸,۰۰۰,۸۳۳
۱۴۰۳	۱۲۴	۲۲۵,۱۷۱,۳۲۸,۰۰۰



تأمین سرمایه بانکی
Mallat Investment Bank



خلاصه قراردادها - نهایی شده جهت مبنای انتشار

[illegible]

۶,۱۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰	تعداد اسناد - جمع اسناد مشتری	مصدق گوهری ریازی	۱۰۳۰-۹/ق	۳۹
۱۷,۸۳۶,۴۲۸,۰۰۰	۱۲	تعداد اسناد - جمع اسناد مشتری	منصور معینی شهرکی	۹۱۶۰-۹/ق	۴۰
۴۶,۰۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۰	تعداد اسناد - جمع اسناد مشتری	مهدی حسن زاده	۹۱۷۸-۹/ق	۴۱
۱,۰۵۹,۴۴۲,۰۰۰	۱	تعداد اسناد - جمع اسناد مشتری	مهدی محمدی اسکندری (راسین فاضل)	۹۱۷۸-۹/ق	۴۲
۱۰,۳۳۵,۱۸۶,۱۶۴	۷	تعداد اسناد - جمع اسناد مشتری	مهندس پارسا گستر آریا (پروین کبیری)	۹۱۷۸-۹/ق	۴۳
۱,۲۵۸,۱۱۷,۰۰۰	۱	تعداد اسناد - جمع اسناد مشتری	میترا تیر انداز	۹۱۷۲-۹/ق	۴۴
۴۰,۵۶۶,۰۰۰	۱	تعداد اسناد - جمع اسناد مشتری	میشم خانی	۹۱۷۲-۹/ق	۴۵
۲۶,۵۸۸,۳۱۶,۰۰۰	۱۲	تعداد اسناد - جمع اسناد مشتری	نویان توان فیضدار	۱۰۰۱۸-۹/ق	۴۶
۱۵,۷۱۴,۳۹۰,۰۰۰	۱۰	تعداد اسناد - جمع اسناد مشتری	وحید بهمنی	۱۰۰۲۸-۹/ق	۴۷
۴۰,۱۵۲,۹۰۵,۰۰۰	۱۱	تعداد اسناد - جمع اسناد مشتری	هومن عشقی	۱۰۰۰۰-۹/ق	۴۸
۶۷۱,۶۷۲,۰۷۲,۸۳۳	۴۴۲	جمع			

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۴

